

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

Утверждаю

Заседующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 11
комбинированного вида"

(подпись)

Корогаева Е.В.

(расшифровка подписи)

" 12 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 12 " декабря 20 21 г.²

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

Дата	01.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018182
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	3 874 081,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			101 301 131,75	97 673 864,96	98 129 289,92	
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		97 934 593,75	96 273 864,96	96 729 289,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	87 884 806,85	87 482 088,63	87 937 513,59	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам							
		130	131	9 926 980,90	8 668 970,33	8 668 970,33	
		130	134	122 806,00	122 806,00	122 806,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 366 538,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 366 538,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		110 192,00			x
Расходы, всего	2000	x		105 175 213,74	97 673 864,96	98 129 289,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 930 141,16	73 324 079,00	73 324 079,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 125 359,54	54 812 069,00	54 812 069,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	248 724,46	-	-	x
		112	214	1 628 468,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		112	226	3 955,00			x
		112	266	206 645,81	2 160,00	2 160,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 716 988,35	17 109 850,00	17 109 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 632 765,53	17 109 850,00	17 109 850,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	84 222,82			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	264				x
оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств внебюджетного фонда	2220	340					x
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		1 555 542,93	1 796 721,00	1 796 721,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 522 005,00	1 796 721,00	1 796 721,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 535,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,93			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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) ⁵	2500	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 ⁷	2600	x		30 689 529,65	22 553 064,96	23 008 489,92	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	252 132,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		30 437 397,65	22 553 064,96	23 008 489,92	
из них: услуги связи		244	221	30 726,02	33 264,00	33 264,00	
транспортные услуги		244	222	1 300,00			
коммунальные услуги		244	223	4 775 634,08	3 447 032,66	3 723 751,24	
коммунальные услуги		247	223	5 271 686,09	5 015 463,70	5 499 054,86	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 885 702,20	2 170 277,21	1 865 392,43	
прочие работы, услуги		244	226	3 430 577,36	1 999 811,06	1 999 811,06	
увеличение стоимости основных средств		244	310	733 319,28	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 308 452,62	9 727 216,33	9 727 216,33	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	87 182,74	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 933 203,24	8 031 816,33	8 031 816,33	
Увеличение стоимости ТСМ		244	343	938,74			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	196 254,72	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	416 426,13	199 000,00	199 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 674 447,05	1 376 400,00	1 376 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		110 192,00			x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода 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 подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 689 529,65	22 553 064,96	23 008 489,92	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	17 855 567,23			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 833 962,42	22 553 064,96	23 008 489,92	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 431 686,41	13 761 288,63	14 216 713,59	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 431 686,41	13 761 288,63	14 216 713,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 738 070,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 738 070,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 664 206,01	8 791 776,33	8 791 776,33	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 664 206,01	8 791 776,33	8 791 776,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 833 962,42	22 553 064,96	23 008 489,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куприц О.С.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 08 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	x	x	759 960,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37172	238,40	8 861 868,90
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			9 167 020,90

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	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	3,14	44 671,72	26 279,66		18 392,06		1,60	4 376 399,07
	Педагогический персонал	40,17	24 190,21	10 960,79		13 229,42		1,60	30 317 684,93
	Учебно-вспомогательный персонал	23	13 229,75	6 242,03		6 987,72		1,60	9 493 671,45
	Обслуживающий персонал	25,12	12 997,27	3 835,70	3240,21	5 921,36		1,60	10 186 328,55
	Итого:	91,43		x		x		x	54 374 084,00

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

1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	3 515,81
2	Прочие выплаты (возмещение сотрудникам за мед.осмотр)	0		0,00	3 955,00
3	Проезд в отпуск				1 628 468,00
	Итого:	x	x	x	1 635 938,81

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	12 137 984,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 137 984,18
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 685 596,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 374 084,00	2 773 078,28
	Итого:	x	16 596 659,07

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	203 130,00
	Итого:	x	x	203 130,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 909 409,09	2,20	1 318 007,00
2	Земельный налог	13 307 133,33	1,50	199 607,00
3	Пени, штрафы			30 000,00
4	Гос пошлина			3 535,00
	Итого:		x	1 551 149,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	2	12	1 270,85	30 500,38
2	Почтовые марки		1	225,64	225,64
	Итого:	x	x	x	30 726,02

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	1 300,00	1 300,00
	Итого:	1,00	1 300,00	1 300,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,46	8 905,58		4 679 527,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	344,15	9 149,12		3 148 671,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	89 760,00	6,60		592 158,10
4	Холодное водоснабжение	м³	2 947,50	67,85		199 999,58
5	Водоотведение	м³	5 200,63	44,12		229 459,87
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 253,13	67,98		153 159,33
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	508,61		89 291,57
	Итого:	x	x	x	x	9 092 267,62

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дезартизация, дезинфекция		12	164 991,99
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			487 673,58
8	Обслуживание УУТЭ, УАПРиБТ			80 304,00
9	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		1	93 243,14
10	Противопожарные мероприятия			52 164,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			12 915,00
12	Техническое обслуживание медицинской техники			21 840,00
13	Проверка средств измерений			71 291,37
14	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			72 238,40
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			31 718,46
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			12 670,00
17	Ремонт оборудования			68 230,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			1 697 493,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт медицинского блока			250 000,00
2	Текущий ремонт рулонной кровли			1 488 070,00
	ИТОГО			1 738 070,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (текущий ремонт мед. блока и кабинета специалиста по кадрам)			411 457,94
	ИТОГО			411 457,94
	ВСЕГО	x	x	3 847 021,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Консультант	12	54 213,72
3	Гигиеническое обучение (саминимум)		29 549,05
4	Медицинский осмотр		698 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение (учебные расходы)		39 344,70
7	Аттестация рабочих мест		88 500,00
8	Обслуживание сайта		15 000,00
9	Прочие услуги		7 482,77
10	Утилизация		4 917,00
11	Разработка ПСД		22 000,00
12	Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт системы вентиляции в прачечной"		252 132,00
13	Монтаж и ввод в эксплуатацию рециркуляторов		8 190,00
	Итого:	x	1 399 451,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	Итого:	x	759 960,00
	ВСЕГО	x	2 159 411,04

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		486 410,28	486 410,28
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, музыкальные инструменты, спорт. инвентарь)		246 909,00	246 909,00
	Итого			733 319,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			733 319,28

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 061 652,68	1 061 652,68
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		27 374,74	27 374,74
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		59 808,00	59 808,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		938,74	938,74
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		196 254,72	196 254,72
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		298 467,13	298 467,13
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		548 787,30	548 787,30
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		47 289,00	47 289,00
	Итого			2 240 572,31
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 684 892,96	8 684 892,96
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		70 670,00	70 670,00
	Итого			8 878 368,96
	Всего материальных запасов			11 118 941,27

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:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	x	x	759 960,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			7 909 010,33

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

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	3,14	44 776,96	26 279,66		18 497,31		1,60	4 386 709,46
	Педагогический персонал	40,17	23 932,81	10 937,94		12 994,87		1,60	29 995 089,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	13 747,38	6 182,81		7 564,57		1,60	9 843 671,45
	Обслуживающий персонал	25,17	13 481,15	3 850,78	3240,21	6 390,16		1,60	10 586 598,70
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	54 812 069,00

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

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
3	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	Итого:	x	x	x	1 402 160,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 615 260,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 615 260,34
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 699 174,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 812 069,00	2 795 415,52
	Итого:	x	17 109 850,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 734 090,91	2,20	1 358 150,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	x	x	1 796 721,00

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

Код видов расходов 244_247

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	2	12	1 386,00	33 264,00
	Итого:	x	x	x	33 264,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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	441,50	10 011,18		4 419 938,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,75	10 226,05		2 778 928,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 670,00	7,03		595 525,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 569,00	69,07		177 448,45
5	Водоотведение	м ³	4 730,00	51,86		245 302,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2 161,00	69,02		149 148,37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	175,56	547,99		96 205,12
	Итого:	x	x	x	x	8 462 496,36

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 685,00
3	Дератизация		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			448 611,00
8	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	95 000,00
10	Противопожарные мероприятия			52 500,00
11	Стирка, химчистка			99 000,00
12	Проверка			31 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			15 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			799 181,21
	Итого:			2 170 277,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 170 277,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Консультант	12	63 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)		125 000,00
4	Медицинский осмотр		656 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение		6 000,00
7	Аттестация рабочих мест		99 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Прочие услуги		168 291,06
	Итого:	x	1 239 851,06
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
	Итого:	x	759 960,00
	ВСЕГО	x	1 999 811,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
	Итого:			160 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			160 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 400,00	481 400,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 000,00	199 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		895 000,00	895 000,00
	Итого:			1 695 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого:			8 031 816,33
	Всего материальных запасов			9 727 216,33

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	x	x	759 960,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			7 909 010,33

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	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	3,14	44 776,96	26 279,66		18 497,31		1,60	4 386 709,46
	Педагогический персонал	40,17	23 932,81	10 937,94		12 994,87		1,60	29 995 089,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	13 747,38	6 182,81		7 564,57		1,60	9 843 671,45
	Обслуживающий персонал	25,17	13 481,15	3 850,78	3240,21	6 390,16		1,60	10 586 598,70
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	54 812 069,00

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

1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
3	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	Итого:	x	x	x	1 402 160,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 615 260,34
1.1.	в том числе:		12 615 260,34
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 699 174,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 812 069,00	2 795 415,52
	Итого:	x	17 109 850,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 734 090,91	2,20	1 358 150,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	x	x	1 796 721,00

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

Код видов расходов 244_247

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	2	12	1 386,00	33 264,00
	Итого:	x	x	x	33 264,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование 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	441,50	11 014,73		4 863 001,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,75	11 092,08		3 014 271,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 670,00	7,51		636 052,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 569,00	71,80		184 451,83
5	Водоотведение	м ³	4 730,00	57,08		269 990,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2 161,00	71,74		155 031,43
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	175,56	569,64		100 006,00
	Итого:	x	x	x	x	9 222 806,10

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 685,00
3	Дератизация		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 800,00
7	Аварийный , текущий ремонт			448 611,00
8	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	95 000,00
10	Противопожарные мероприятия			52 500,00
11	Стирка, химчистка			99 000,00
12	Проверка			31 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			15 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			494 296,43
	Итого			1 865 392,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	1 865 392,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Консультант	12	63 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)		125 000,00
4	Медицинский осмотр		656 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение		6 000,00
7	Аттестация рабочих мест		99 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Прочие услуги		168 291,06
	Итого:	x	1 239 851,06
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		759 960,00
	Итого:	x	759 960,00
	ВСЕГО	x	1 999 811,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
	Итого			160 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			160 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 400,00	481 400,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 000,00	199 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		895 000,00	895 000,00
	Итого			1 695 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого			8 031 816,33
	Всего материальных запасов			9 727 216,33