

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



Утверждаю  
Заведующий образовательного учреждения дошкольного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 53"  
Инициалы: \_\_\_\_\_  
Фамилия: \_\_\_\_\_  
Стрижова И. А.  
(подпись)  
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 " 29 " \_\_\_\_\_ мая 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	14.04.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018513
КПП	410101001
по ОКВЕИ	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	582 149,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>38 857 286,88</b>	<b>37 477 916,98</b>	<b>37 609 237,20</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		38 124 891,38	37 477 916,98	37 609 237,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130	131	35 122 691,00	34 475 710,00	34 607 956,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 002 200,38	3 002 200,38	3 002 200,38	
		130	134				
		130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 395,50			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	32 395,50			
в том числе:				700 000,00			
целевые субсидии	1510	150	150	700 000,00			
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>39 439 436,44</b>	<b>37 477 916,98</b>	<b>37 609 237,20</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	21 372 242,00	20 778 457,75	20 878 457,75	x
			211	9 291,15			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212	700 000,00			x
			212				x
			212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		213	4 320,00	4 320,00	4 320,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	6 184 673,83	6 144 551,03	6 129 456,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		213	6 184 673,83	6 144 551,03	6 129 456,11	x
на иные выплаты работникам	2142		213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		213				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		213				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		213				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171		213				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		519 369,00	329 369,00	329 369,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 369,00	329 369,00	329 369,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	190 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		10 649 689,86	10 221 279,20	10 267 694,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 649 689,86	10 221 279,20	10 267 694,34	
из них: услуги связи		244	221	11 348,80	15 552,00	15 552,00	
транспортные услуги		244	222	77 400,00			
коммунальные услуги		244	223	2 590 461,99	2 736 398,82	2 782 813,96	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	2 640 628,67	758 656,00	758 656,00	
прочие работы, услуги		244	226	704 668,48	343 472,00	343 472,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 037 480,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4 187 501,92	5 765 200,38	5 765 200,38	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 200,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 384 347,92	4 242 200,38	4 242 200,38	
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 567,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости запасов инвентаря		244	345	193 401,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	328 986,00	1 493 000,00	1 493 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Периоды графы 4 учреждения предусмотрены указанной детализацией.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически остаток 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

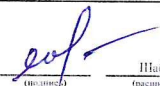
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	10 682 289,80	10 221 279,20	10 267 694,34	
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), планируемыми 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	3 421 476,19			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	7 228 213,67	10 221 279,20	10 267 694,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 032 944,42	7 219 078,82	7 265 493,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	7 032 944,42	7 219 078,82	7 265 493,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X				
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 акционерного 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>15</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 616 745,44	3 002 200,38	3 002 200,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 616 745,44	3 002 200,38	3 002 200,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	7 228 213,67	10 221 279,20	10 267 694,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(Условно-оценочное лицо муниципального учреждения (бюджетного))

Заместитель главного бухгалтера

  
Набалина А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника отдела

Митина А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи) 303-100(доб. 2779)  
(факс, контактный телефон)

" 29 " мая 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирован показатель 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 в планируемом к заключению и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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, и суммах, предоставляемых указанными федеральными заданиями.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>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 единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	12620	229,23	2 893 086,90
2	продукты питания, 50% оплата	952	114,62	109 113,48
	<b>Итого</b>			<b>3 002 200,38</b>

1.3 Доходы от благотворительной помощи:  
Код аналитической группы подвида дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	32 395,50
	<b>Итого:</b>	<b>32 395,50</b>

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2019 г.  
2. Расчеты обоснования выплат персоналу

Код вида расходов 111, 112, 119  
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная зарплата в долевом выражении, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 12
			всего	по долевому вкладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	34 615,38	21 133,00		13 482,38	1,60	2 160 000,00	
	Педагогический персонал	14,25	24 195,42	10 284,09		13 911,33	1,60	16 717 281,75	
	Учебно-воспитательный персонал	9,55	18 023,80	5 102,06		7 621,74	1,60	3 889 570,59	
	Обслуживающий персонал	11	13 755,48	3650,18		2811,15	1,60	4 583 501,41	
	Итого:	36,30	85 590,08	40 439,36		2 897,14	0,00	21 281 442,75	

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты обоснования 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 (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	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты				700 000,00
	Итого:	х	х	х	704 320,00

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 431 395,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 431 395,44
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	662 824,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 381 443,75	1 090 453,63
	Итого:	х	6 184 673,83

3. Расчеты обоснования расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 112  
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 854

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 534 687,82	2,70	281 703,00
2	Земельный налог	6 203 056,07	1,50	97 546,00
3	Штрафы, пени			190 000,00
	Итого:	х	х	519 309,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	562,40	11 548,80
	Итого:	х	х	х	11 548,80

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грузоперевозки	0,00	0,00	77 400,00
	Итого:	0,00	0,00	77 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Несدادная, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	кВт.ч	207,00	7 294,63		1 511 189,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,56	8 348,13		88 126,29
3	Электроэнергия	кВт.ч	76 000,00	6,87		522 600,00
4	Холодное водоснабжение	м³	2 300,00	63,85		146 855,00
5	Водоснабжение	м³	2 500,00	40,56		101 400,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	201,00	63,85		12 833,85
7	По обработке с теплыми водопользователями	м³	105,00	432,76		45 440,70
	Итого:	х	х	х	х	2 396 465,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Телемостовое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 321,78
3	Дезинфекция		12	38 960,26
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Слесарство		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			50 633,79
8	Обслуживание УЗТТ			50 500,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	12 370,90
10	Визиты на капитальный ремонт			2 973,04
11	Противопожарные мероприятия			10 500,00
12	Услуги автоматов, пульты			212 060,00
13	Обслуживание мед. оборудования			5 700,00
14	Обслуживание прилегающей территории			3 612,31
15	Дезинфекция			6 550,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
17	Услуги по сбору и транспортированию отходов			18 750,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 369 276,85
	Итого:			2 040 628,67
Итого по плану: всего				
1				
	Итого:			
Итого по плану: всего (с учетом НДС)				
	Итого:			
	Итого:			2 040 628,67

5.6. Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	Оплата неимущества	12	75 000,00
2	Сарафаны/одежда/шляпки/защиты	12	240 000,00
3	Медицинский сканер		275 000,00
4	Палатки		86 940,00
5	Испытательное оборудование	1	19 120,00
6	Обучение	1	13 500,00
7	Прочие услуги		9 000,00
	Итого:	х	672 270,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Принесенная организациям польза</i>			
1	Благоустройство территории		32 705,50
	Итого:	х	32 705,50
	Всего:	х	704 975,50

5.7. Расчет обоснования 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 задания</i>				
1	Приобретение основных средств		99 497,00	99 497,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		937 983,00	937 983,00
	Итого:			1 037 480,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принесенная организациям польза</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 037 480,00
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		225 565,00	225 565,00
	Приобретение материальных запасов (подарочных сертификатов и материалов, применяемых в индивидуальных целях)		1 200,00	1 200,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		79 567,00	79 567,00
	Приобретение материальных запасов (медицинский инвентарь)		84 805,00	84 805,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (технические, рабочие тетради, )		103 421,00	103 421,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бытовой инвентарь)		108 590,00	108 590,00
	Итого:			602 154,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Принесенная организациям польза</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 002 200,38	3 002 200,38
	Итого:			3 002 200,38
	Всего материальных запасов:			3 605 354,20

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальному учреждению 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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12620	229,23	2 893 086,90
2	продукты питания, 50% оплата	952	114,62	109 113,48
	<b>Итого</b>			<b>3 002 200,38</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный индекс к соответствующему окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Факт оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по оплате компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	39 423,08	21 133,60				1,60	2 460 000,00
	Педагогический персонал	14,25	22 287,07	10 254,09				1,60	9 908 830,40
	Учебно-педагогический персонал	9,55	13 214,22	5 402,06				1,60	3 937 367,53
	Обслуживающий персонал	11	13 031,23	3 650,45	2891,15	6 389,63		1,60	4 472 319,82
	<b>Итого:</b>	<b>36,80</b>	<b>87 955,59</b>	<b>40 439,60</b>	<b>2891,15</b>	<b>44 624,85</b>	<b>0,00</b>		<b>20 778 457,75</b>

**2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при нарахении и служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, окл.	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 (обоснование) 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 (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	x	12	90,00	4 320,00
2	Проезд в отпуск	x	x	x	4 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 320,00</b>

**3.3. Расчеты (обоснование) 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 и внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 440 717,49
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 440 717,49
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	644 132,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 778 457,75	1 059 701,35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 144 551,03</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 534 681,82	2,20	231 769,00
2	Земельный налог	6 503 466,67	1,50	97 540,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>329 309,00</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**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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 телефон	1	12	1 296,00	15 552,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 552,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг 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**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Начисление, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	207,00	8 923,78		1 860 922,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,56	7 309,95		77 822,11
3	Электроэнергия	кВт.ч	76 089,00	8,24		627 209,52
4	Холодные водоснабжение	м³	2 300,00	65,30		150 105,00
5	Водоснабжение	м³	2 501,00	45,31		113 326,35
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	201,00	66,50		13 366,50
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	195,00	479,71		93 543,45
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 736 398,82</b>

**5.4. Расчет (обоснование) 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>x</b>	<b>x</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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 760,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 436,00
3	Деревянная		12	11 892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Слесарская		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			427 168,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	30 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>758 656,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>Итого:</b>			
	<i>Привлечение сторонних организаций</i>			
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>758 656,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выплаты по договорам о предоставлении допинга</i>			
1	Образцы имущества	12	81 072,00
2	Создание/обновление процедур допинга	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Гаранти		72 000,00
5	Объемные	1	72 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>545 472,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>545 472,00</b>

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>Субсидия на выплаты по договорам о предоставлении допинга</i>				
1	Приобретение основных средств		400 000,00	400 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Субсидия на выплаты по договорам о предоставлении допинга</i>				
1	Приобретение материальных запасов		421 449,91	343 000,00
	Приобретение материальных запасов (косметических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	15 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		70 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		300 000,00	1 240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)		650 000,00	1 150 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 763 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 002 200,38	3 002 200,38
	<b>Итого:</b>			<b>3 002 200,38</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении работ) компенсация 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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12620	229,23	2 893 086,90
2	продукты питания, 50% оплата	952	114,62	109 113,48
	<b>Итого</b>			<b>3 002 200,38</b>

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципальных заданий  
2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ 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. ((стр. 4 x стр. 9) x стр. 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	2	39 743,59	21 133,00	-	18 610,59	1,60	2 480 000,00	
	Педагогический персонал	14,25	22 332,05	10 254,09	-	12 077,96	1,60	9 928 830,40	
	Учебно-педагогический персонал	9,55	13 281,34	5 402,06	-	7 879,28	1,60	3 357 367,53	
	Обслуживающий персонал	11	13 147,79	3650,45	-	2891,15	1,60	4 512 319,82	
	<b>Итого:</b>	<b>36,80</b>	<b>88 504,77</b>	<b>40 439,60</b>	<b>-</b>	<b>2 891,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 878 457,75</b>	

2.2. Расчеты (обоснование) 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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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 ежемесячно 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	4	12	90,00	4 320,00
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 320,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 417 422,57
	в том числе:		4 417 422,57
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	647 232,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 878 457,75	1 064 801,35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 129 456,11</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 534 681,82	2,50	263 367,00
2	Земельный налог	6 503 066,67	1,50	97 546,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>329 309,00</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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	Домашняя линия для телефона	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 552,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Иллюстриция, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	207,00	8 118,36		1 680 500,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	10,50	9 375,22		99 002,30
3	Электроснабжение	кВт.ч	76 080,00	8,24		627 203,52
4	Холодная вода/обогревание	м³	2 300,00	64,50		148 170,07
5	Водоснабжение	м³	2 501,00	48,37		120 979,16
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	201,00	65,20		13 105,40
7	По объектам с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	512,85		93 542,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 782 813,96</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость аренды 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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 760,00
2	Обслуживание ТСО		12	3 430,00
3	Дезинфекция		12	11 892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Сметность		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Дверной, текущий ремонт		-	427 168,00
8	Обслуживание ИТН, УЗУТ		-	50 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>758 656,00</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Привлечение долгов деятельности				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>758 656,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	81 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Механический осмотр		200 000,00
4	Гарант		72 000,00
5	Обучение	1	72 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>545 472,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Привнесшая доход ответственности</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>545 472,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		400 000,00	400 000,00
	<b>Итого</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход ответственности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		421 449,91	343 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		70 000,00	15 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		70 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		300 000,00	1 240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетрадей, рабочие тетради, ...)		650 000,00	1 150 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 763 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход ответственности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 002 200,38	3 002 200,38
	<b>Итого</b>			<b>3 002 200,38</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 765 200,38</b>