



Приложение 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя

Город: Петропавловск-Камчатский  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общеразвивающего вида"

(подпись учредителя)

Старикова Л.Н.  
(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 " декабря 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.

Дата	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018513
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	582 149,56			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			41 549 542,88	38 887 429,38	40 338 477,38	
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		41 102 429,38	38 887 429,38	40 338 477,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного 특별ным законом	1210	130	131	38 100 229,00	35 885 229,00	37 336 277,00	
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:							
целевые субсидии	1510	150	150	414 718,00			
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>	2000	x		42 131 692,44	38 887 429,38	40 338 477,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 529 045,58	28 194 642,00	28 727 716,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 875 525,36	21 676 231,00	22 085 658,00	x
		111	266	24 437,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	289 718,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	6 335 044,83	6 514 091,00	6 637 738,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 335 044,83	6 514 091,00	6 637 738,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и сотрудникам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		594 309,00	328 543,00	328 543,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 309,00	328 543,00	328 543,00	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		75 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 008 337,86	10 364 244,38	11 282 218,38	
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		13 008 337,86	10 364 244,38	11 282 218,38	
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		2 658 942,17	2 742 481,95	3 054 430,08	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 433 059,96	758 656,00	758 656,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 262 602,85	545 472,00	545 472,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 576 356,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			4 988 428,08	5 902 082,43	6 508 108,30	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		104 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 584 347,92	3 038 200,38	3 362 200,38	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		213 435,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		211 401,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		875 244,16	2 723 882,05	3 005 907,92	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

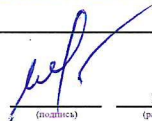
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	<b>13 008 337,86</b>	<b>10 364 244,38</b>	<b>11 282 218,38</b>	
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. 1632; 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
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	х	<b>3 421 476,19</b>			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>9 586 861,67</b>	<b>10 364 244,38</b>	<b>11 282 218,38</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	<b>9 266 592,42</b>	<b>7 362 044,00</b>	<b>8 280 018,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	<b>9 266 592,42</b>	<b>7 362 044,00</b>	<b>8 280 018,00</b>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	<b>125 000,00</b>	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	<b>125 000,00</b>	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	<b>3 616 745,44</b>	<b>3 002 200,38</b>	<b>3 002 200,38</b>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	<b>3 616 745,44</b>	<b>3 002 200,38</b>	<b>3 002 200,38</b>	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х	<b>9 586 861,67</b>	<b>10 364 244,38</b>	<b>11 282 218,38</b>	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)  
(подпись)Шабалина А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)Гуменюк О.С.  
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2770)  
(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	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:

№ 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 учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х стр. 9) / стр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Административный персонал	2	42 924,98	21 942,59		8	1,60	2 078 519,00
	Педагогический персонал	14,25	24 195,42	11 010,94		7	1,60	10 727 281,75
	Учебно-воспитательный персонал	9,35	13 023,80	5 607,86		7	1,60	3 880 570,59
	Обслуживающий персонал	11	13 357,45	3746,45	2891,15	7	1,60	4 583 591,41
	Итого:	36,89	93 499,65	42 307,76	2 891,15	7	0,00	21 899 962,75

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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 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. (стр. 3 х стр. 4 х 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
2	Проезд в отпуск				289 718,00
	Итого:	х	х	х	294 038,00

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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 539 247,88
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 539 247,88
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	678 898,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 899 962,75	1 116 898,10
	Итого:	х	6 335 044,83

3. Расчеты (обоснования) 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 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 554 681,82	2,20	231 763,00
2	Земельный налог	6 503 066,67	1,50	97 546,00
3	Штрафы, пеня			190 000,00
4	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			75 000,00
	Итого:	х	х	594 309,00

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	962,40	11 548,80
	Итого:	х	х	х	11 548,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Изыскания, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	215,00	7806,335		1 678 365,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	25,12	7884,924		199 827,69
3	Электроэнергия	кВт·ч	37 370,00	7,991		406 814,28
4	Холодное водоснабжение	м³	2 320,00	89,850		146 855,00
5	Водоснабжение	м³	2 768,00	49,789		112 924,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	468,00	89,850		29 881,80
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м³	105,00	432,28		41 293,63
	Итого:	х	х	х	х	2 658 942,17

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
	Итого:	х	х	0

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 321,28
3	Вентиляция		12	38 960,26
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			405 787,95
8	Обслуживание УУТЗ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 320,00
10	Взносы на капитальный ремонт			5 933,04
11	Противопожарные мероприятия			10 500,00
12	Услуги автомойки, полировка			212 000,00
13	Обслуживание мед.оборудования			5 700,00
14	Обслуживание орг.техники			3 642,51
15	Дезинфекция			18 728,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
17	Услуги по сбору и транспортированию отходов			18 350,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			334 256,02
	Итого:			1 433 059,96
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привнесшая доля деятельности				
	Итого:			-
	Всего:	х	х	1 433 059,96

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	93 826,17
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		185 124,00
4	Транзит		86 840,00
5	Противопожарное обеспечение	1	33 120,00
6	Обучение	1	32 000,00
7	Проведение специальной оценки труда		50 000,00
8	Охрана		31 500,00
9	Полыска (субсидия)		70 568,34
10	Итого	<b>x</b>	<b>2 105 205,33</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы охранной сигнализации		125 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>125 000,00</b>
<i>Применяемая методика отчетности</i>			
1	Благоустройство		32 395,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>32 395,50</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 262 600,83</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1 027 502,00	1 027 502,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		548 854,00	548 854,00
	<b>Итого</b>			<b>1 576 356,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяемая методика отчетности</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 576 356,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		455 512,50	455 512,50
	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		104 000,00	104 000,00
	Приобретение материальных запасов строительных материалов		213 435,00	213 435,00
	Приобретение материальных запасов мягкой мебели (инвентаря)		100 555,00	100 555,00
2	Продукция питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		419 731,66	419 731,66
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		110 846,00	110 846,00
	<b>Итого</b>			<b>1 404 080,16</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяемая методика отчетности</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>4 406 280,54</b>