

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения проект 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

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 пресмотра и оздоровления"

(руководитель учреждения)

[Handwritten signature]
(подпись)

Хилобокая С.Я.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 пресмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018190
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

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 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 ⁵	0001	х	х	204347,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 431 643,70			
Доходы, всего:	1000			29 493 552,01	28 555 061,69	29 641 614,69	
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		29 182 002,01	28 555 061,69	29 641 614,69	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 260 233,00	26 375 199,00	27 461 752,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	921 769,01	2 179 862,69	2 179 862,69	
		130	134				
		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	5 350,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		306 200,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	306 200,00	-	-	
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					x
Расходы, всего	2000	x		28 266 255,36	28 555 061,69	29 641 614,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 594 857,96	20 768 295,00	21 376 059,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 743 597,71	15 965 388,97	16 432 182,37	x
		111	266	69 128,30			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	-	-	-	x
		112	226	19 234,00			x
		112	266	68 736,00	1 080,00	1 080,00	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	4 694 161,95	4 801 826,03	4 942 797,55	x
		119	213	4 673 403,68	4 801 826,03	4 942 797,55	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	266	213	20 758,27			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		116 192,08	117 425,00	117 425,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	116 185,00	117 425,00	117 425,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7,08			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 555 205,32	7 669 341,69	8 148 129,77	
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		7 555 205,32	7 669 341,69	8 148 129,77	
из них: услуги связи		244	221	14 461,96	18 000,00	18 000,00	
транспортные услуги		244	222	30000,00	6000,00	6000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		244	223	1 680 329,51	2 237 128,34	2 506 543,62	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 774 407,09	1 277 502,14	1 277 502,14	
прочие работы, услуги		244	226	1 466 136,46	769 978,09	979 350,89	
увеличение стоимости основных средств		244	310	755 002,50	225 000,00	225 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 834 867,80	3 135 733,12	3 135 733,12	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	121 542,50			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 066 517,70	2 419 862,69	2 419 862,69	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	124 254,10	198 012,51	198 012,51	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	46 205,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	476 348,50	517 857,92	517 857,92	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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					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 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.

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 - кредитителя 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 755 205,32	7 669 341,69	8 148 129,77	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 755 205,32	7 669 341,69	8 148 129,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 182 487,62	5 489 479,00	5 968 267,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 182 487,62	5 489 479,00	5 968 267,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	506 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	506 200,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 066 517,70	2 179 862,69	2 179 862,69	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 066 517,70	2 179 862,69	2 179 862,69	
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 ¹⁶	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Макшанова Н.С.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2664)
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 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 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1							-
							-
							-
	Итого						-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	3922	229,23	899 040,06
2	продукты питания, 50% оплата	198	114,62	22 728,95
	Итого			921 769,01

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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
1	Благотворительная помощь			5 350,00
	Итого:	х	х	5 350,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	47 679,38	27 717,00		19 962,38		1,60	1 487 596,56
	Педагогический персонал	8,44	27 763,45	12 814,04		14 949,41		1,60	7 310 894,87
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	15 976,21	7 239,58		8 736,63		1,60	3 763 356,05
	Обслуживающий персонал	9,75	10 686,65	4270,39	2 712,33	3 703,93		1,60	3 250 878,53
	Итого:	26,74	102 105,69	52 041,01	2 712,33	47 352,35	0,00	6,40	15 812 726,01

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	0	0	0,00	-
2	возмещение мед.комиссии			19234,00	19 234,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	19 234,00

2.4. 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	х	3 397 518,42
1.1.	в том числе:		3 397 518,42
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	490 194,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 812 726,01	806 449,03

	Итого:	x	4 694 161,95
--	--------	---	--------------

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	68 736,00	1,00	68 736,00
Итого:		x	x	68 736,00

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

Код видов расходов 851_852_853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	1 080 409,09	2,20	23 769,00
2	Земельный налог	6 161 066,67	1,50	92 416,00
Итого:			x	116 185,00
Принносящая доход деятельность				
	Пени ,штрафы			7,08
Итого:		x	x	7,08
Всего				116 192,08

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 205,16	14 461,96
Итого:		x	x	x	14 461,96

5.2. 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
	Транспортные услуги	1,00	30000,00	30000,00
Итого:		1,00	30000,00	30000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	157,885	7826,36		1 235 662,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	8,66	7768,95		67 279,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	26204,00	7,27		190 507,32
4	Холодное водоснабжение	м ³	436,00	63,85		27 839,48
5	Водоотведение	м ³	621,74	40,59		25 236,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	202,26	63,85		12 914,33
7	Вывоз ТБО	м ³	175,56	432,28		75 890,20
8	Ассенизация: очистка канализационных колодцев, промывка участков канализационных сетей	м ³				45 000,00
Итого:		x	x	x	x	1 680 329,51

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:		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	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 628,32
3	Дератизация		12	74 278,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	208 976,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			870 916,52
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	73 889,16
10	Противопожарные мероприятия			141 400,00
11	Заправка картриджа			27 295,00
12	Испытание и измерение эл/установок			35 050,56
13	Очистка кровли			43 125,00
14	Поверка			37 385,06
15	ремонт и тех.обслуживание оборудования			28 940,00
16	Паразитологические исследования			33 438,56
17	Техобслуживание систем вентиляции			23 200,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			24 304,77
	ИТОГО			1 774 407,09
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 774 407,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	93 826,17
2	Сопровождение процедур закупок	1	228 000,00
3	Медицинский осмотр		190 910,00
4	Настройка и установка программного обеспечения		5 586,37
5	Обучение		164 568,92
6	Обслуживание сайта	1	55 200,00
7	Прочие услуги		673 045,00
	Итого:	х	1 411 136,46
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы и внешнего видеонаблюдения		55 000,00
	Итого:	х	55 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			

	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 466 136,46

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		333 344,50	333 344,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		170 458,00	170 458,00
	Итого			503 802,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (оснащение игровым оборудованием прогулочных участков, соляные лампы, тюль)		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		51 200,00	51 200,00
	Итого			251 200,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			755 002,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		121 542,50	121 542,50
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		0,00	0,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		124 254,10	124 254,10
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		46 205,00	46 205,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		115 542,00	115 542,00
	Приобретение материальных запасов (моющие, посуда, дез. средства)		360 806,50	360 806,50
	Итого			768 350,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование, мягкий инвентарь)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			1 066 517,70
	Итого			1 066 517,70
	Всего материальных запасов			1 834 867,80

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1							-
							-
							-
	Итого						-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	8398	229,23	1 925 073,54
2	продукты питания, 50% оплата	2223	114,62	254 789,15
	Итого			2 179 862,69

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	1	38 803,80	27 717,00		11 086,80		1,60	1 210 678,56
	Педагогический персонал	8,44	28 106,33	12 814,04		15 292,29		1,60	7 401 183,35
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	14 479,16	7 239,58		7 239,58		1,60	3 410 710,93
	Обслуживающий персонал	9,75	12 961,26	4270,39	2 712,33	5 978,55		1,60	3 942 816,13
	Итого:	26,74	94 350,55	52 041,01	2 712,33	39 597,21	0,00	6,40	15 965 388,97

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		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	1	12	90,00	1 080,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	1 080,00

2.4. 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	3 492 664,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 492 664,13
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	494 927,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 965 388,97	814 234,84
	Итого:	x	4 801 826,03

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)	-	-	-



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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 136 772,73	2,20	25 009,00
2	Земельный налог	6 161 066,67	1,50	92 416,00
Итого:			х	117 425,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого:		х	х	х	18 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	2,00	3000,00	6000,00
Итого:		2,00	3000,00	6000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	164,700	8972,68		1 477 801,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	21,43	9009,24		193 067,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	41963,00	8,39		351 888,26
4	Холодное водоснабжение	м ³	826,00	64,94		53 643,98
5	Водоотведение	м ³	1207,28	41,68		50 315,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	381,28	64,61		24 635,06
7	Вывоз ТБО	м ³	175,56	488,58		85 775,98
Итого:		х	х	х	х	2 237 128,34

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	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	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 800,00
3	Дератизация		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	155 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			122 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Противопожарные мероприятия			17 500,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
13	Хлористка			60 000,00
14	Проверка			20 000,00
15	ремонт оборудования			70 000,00
17	Техобслуживание систем вентиляции			50 000,00

19	Прочие услуги по содержанию имущества		515 000,00
	ИТОГО		1 277 502,14

Субсидии на иные цели			
1			
	ИТОГО		-
Приносящая доход деятельность			
1			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	х	х
1 277 502,14			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Обновление Гаранга	1	92 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		185 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	40 800,00
8	Прочие услуги		125 678,09
	Итого:	х	769 978,09
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	769 978,09

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		125 000,00	125 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого			225 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект иглор)		-	-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
	Итого			-
	Всего основных средств:			225 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		281 857,92	281 857,92
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		198 012,51	198 012,51
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		236 000,00	236 000,00
	Итого			955 870,43
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 179 862,69
	Итого			2 179 862,69
	Всего материальных запасов			3 135 733,12

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	2	3	4	5	6	7
							-
							-
	Итого						-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8398	229,23	1 925 073,54
2	продукты питания, 50% оплата	2223	114,62	254 789,15
	Итого			2 179 862,69

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	1	39 358,14	27 717,00		11 641,14		1,60	1 227 973,97
	Педагогический персонал	8,44	28 447,17	12 814,04		15 633,13		1,60	7 490 936,07
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	15 203,12	7 239,58		7 963,54		1,60	3 581 246,48
	Обслуживающий персонал	9,75	13 583,25	4270,39	2 712,33	6 600,54		1,60	4 132 025,86
	Итого:	26,74	96 591,68	52 041,01	2 712,33	41 838,34	0,00	6,40	16 432 182,37

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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	1	12	90,00	1 080,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	1 080,00

2.4. 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	3 595 358,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 595 358,60
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	509 397,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 432 182,37	838 041,30

Intro:

x

4 942 797,55

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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853

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	1 136 772,73	2,20	25 009,00
2	Земельный налог	6 161 066,67	1,50	92 416,00
	Итого:		x	117 425,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

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
	Транспортные услуги	2,00	3000,00	6000,00
	Итого:	2,00	3000,00	6000,00

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	164,700	10318,59		1 699 471,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	21,43	10360,63		222 028,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	41963,00	8,64		362 445,68
4	Холодное водоснабжение	м ³	826,00	67,44		55 704,41
5	Водоотведение	м ³	1207,28	43,27		52 242,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	381,28	67,07		25 570,55
7	Вывоз ТБО	м3	175,56	507,41		89 080,90
	Итого:	x	x	x	x	2 506 543,62

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	48 000,00

2	Обслуживание ТСО		12	7 800,00
3	Дератизация		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	155 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			122 000,00
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Противопожарные мероприятия			17 500,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
13	Химчистка			60 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	ремонт оборудования			70 000,00
17	Техобслуживание систем вентиляции			50 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			515 000,00
	ИТОГО			1 277 502,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 277 502,14

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Обновление Гаранга	1	92 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		185 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	40 800,00
8	Прочие услуги		335 050,89
	Итого:	x	979 350,89
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	979 350,89

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		125 000,00	125 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого			225 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			225 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		281 857,92	281 857,92
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		198 012,51	198 012,51
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		236 000,00	236 000,00
	Итого			955 870,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 179 862,69
	Итого			2 179 862,69
	Всего материальных запасов			3 135 733,12