

Применение 1
в Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Указом Президента Российской Федерации от 16.09.2012 № 1266-УЗ утверждена обязанность представления бюджетов и автономных учреждений



Утвержден
И. в. начальник Управления делами администрации городского округа "Детский сад № 11 комбинированного вида"
Воронин С.В.
(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)¹

от " 18 " сентября 20 20 г.¹

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

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

Дата	Коды
07.09.2020	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФНС	4100618142
КПП	410101001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	по 20 21 г. первый год планового периода	по 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	2 192 618,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			88 163 244,23	85 695 792,18	87 464 388,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
и том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, комплексные метрич учреждениям, по условиям аренды помещений, всего	1200	130	130	85 702 766,58	85 695 792,18	87 464 388,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельными субъектами	1210	130	131	77 527 218,00	77 520 241,60	79 288 840,19	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, комплексные метрич, по условиям аренды помещений		130	131	8 175 548,58	8 175 548,58	8 175 548,58	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	29 707,63			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 430 710,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	150	150	2 430 710,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		93 360 863,22	85 695 792,18	87 464 388,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 569 803,55	61 804 571,45	62 010 529,60	х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	48 410 983,24	47 423 336,82	47 584 002,37	х
		111	266	35 643,67			х
		112	214	1 457 910,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 114,00			х
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 632 833,04	14 374 894,63	14 462 147,03	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 632 833,04	14 374 894,63	14 462 147,03	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	136					х
в том числе:							
по оплате труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (зачисленные содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
оплата пособий из ФОТ бюджетных организаций		321	264	2 000,40			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на преобразование финансово-лицевых 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					х
социально-обязательные детские сады и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 815 256,00	1 806 756,00	1 806 756,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 806 756,00	1 806 756,00	1 806 756,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	8 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	300,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			на предельный плановый период
				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
по НДС:							
гратис, предоставляемые другим организациям в физическом виде	2410	810					х
вклады в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 973 802,81	22 084 464,73	23 647 103,37	
в том числе:							
выплаты 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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 973 802,81	22 084 464,73	23 647 103,37	
из них: услуги связи	264	244	271	10 240,00	27 600,00	42 000,00	
материальные услуги	244	221		7 589 773,87	9 088 892,94	10 292 121,77	
капитальные услуги	244	234					
услуги связи за пользование аппаратами	244	235		3 077 839,57	1 689 640,00	1 889 640,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	236		1 659 469,88	1 791 428,00	1 791 428,00	
прочие работы, услуги	244	238		1 339 176,82	103 000,00	430 103,83	
различные стоимости <i>основных средств</i>	244			11 277 282,57	9 281 861,79	9 381 861,79	
различные стоимости <i>материальных запасов, всего</i>							
из них: Увеличение стоимости <i>запасных частей, принадлежностей и принадлежностей к машинам, прицепам и автомобилям</i>	244	341		36 725,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости <i>продуктов питания</i>	244	342		8 849 461,43	7 604 793,38	7 604 793,38	
Увеличение стоимости <i>ГСМ</i>	244	343		688,70			
Увеличение стоимости <i>предметов вещевого имущества</i>	244	344		251 896,79	134 000,00	134 000,00	
Увеличение стоимости <i>малого инвентаря</i>	244	345		10 349,00			
Увеличение стоимости <i>прочих оборотных запасов (запасов)</i>	244	346		1 888 239,63	1 601 008,21	1 601 008,21	
Увеличение стоимости <i>прочих материальных запасов государственного имущества</i>	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407					
Выплаты, увеличение долга, всего³	3000	190	189				х
в том числе:							
выплата по займам ⁴	3010						х
выплата по облигациям ⁵	3020						х
прочие выплаты, увеличение долга ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
по НДС:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения плана (расхода) в бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

² Указаны все значения плана, а в случае утверждения плана уточненных данных учреждений - дано утверждение плана.

³ В графе 7 отражаются:

- по строкам 3100 - 1900 - виды выделительной группы раздела доходов бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 3180 - 1990 - виды выделительной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2650 - виды вклада расходов бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 2000 - 3030 - виды выделительной группы вклада доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется оплата налогов, увеличение долга (в том числе выделительная группа по займам, выделительная группа по облигациям и выделительная группа по прочим займам, увеличению долга);
- по строкам 4000 - 6040 - виды выделительной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указаны 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. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39063), и (или) код вида экономического показателя, в случае, если Порядок применения - учреждение государственной или муниципальной собственности.

⁵ По строкам 0051 и 0052 указывается идентифицируемый суммарный остаток средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми, и по строкам 0053 и 0054 указывается идентифицируемый суммарный остаток средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми, и по строкам 0055 и 0056 указывается идентифицируемый суммарный остаток средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми.

⁶ Показатели прочих поступлений являются суммой средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми, и по строкам 0057 и 0058 указывается идентифицируемый суммарный остаток средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми.

⁷ Показатели прочих выплат являются суммой средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми, и по строкам 0059 и 0060 указывается идентифицируемый суммарный остаток средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели по расходам не являются нулевыми.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹¹	26000	х	26 971 802,81	22 084 464,73	23 647 103,37	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	16 013 208,88			
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	10 960 593,93	22 084 464,73	23 647 103,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 548 081,84	13 908 916,15	15 471 554,79	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	13 548 081,84	13 908 916,15	15 471 554,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	972 800,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	972 800,00	-	-	
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 ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 452 920,97	8 175 548,58	8 175 548,58	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 452 920,97	8 175 548,58	8 175 548,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		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	10 960 593,93	22 084 464,73	23 647 103,37	
		26610					

Юридическое лицо муниципального
учреждения (подпись/печать)Заместитель главного
бухгалтера

Куркина О.С.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

* 18 * сентября 20 20 г.

¹⁰ В Резюме 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Резюме 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Резюме 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Резюме 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показатель не формируется.¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - за минусом 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 подвидов дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

Код аналитической группы подвидов 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	Военка	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителями-логопедами	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителями-логопедами	637,00	1	637,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31895	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого			7 604 795,58

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвидов дохода 135

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	29 767,65
	Итого:	29 767,65

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-нормативная 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(стр.4) 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	3,14	43 583,36	23 309,66		18 273,70	1,60	4 260 970,38	
	Педагогический персонал	40,17	21 993,59	10 512,50		11 481,09	1,60	27 564 652,30	
	Учебно-воспитательный персонал	22,95	10 483,03	3 889,29		4 593,74	1,60	7 792 641,82	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 260,00	3094,41		3418,38	1,60	8 842 322,27	
	Итого:								48 469 627,37

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

1	2	3	4	5	6
					0,00
		Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Классификация работников, получающих пособие	Количество выплат 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		12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	7 134,00
3	Прочие в отпуски				1 457 936,00
	Итого:				1 467 344,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 618 323,60
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 618 323,60
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 502 338,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 469 627,37	2 471 951,00
	Итого:		14 632 633,04

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

Код вида 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
	Итого:			

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

Код вида расходов 051-052-053-054

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
	Субсидии на выполнение государственного задания (аренда помещений)			
1	Налог на имущество	62 090 227,27	2,20	1 368 183,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
3	Гос. пошлины			8 000,00
	Итого:			1 814 756,00
	Привлечение детей деятельности			
1	Штраф			500,00
	Итого:			500,00
	ВСЕГО:			1 815 256,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,00	30 240,00
	Итого:				30 240,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	449,00	7 893,43		3 545 046,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	281,31	7 988,68		2 247 294,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 080,00	6,95		611 880,48
4	Услуги водоснабжения	м ³	2 830,00	63,85		180 695,30
5	Канализация	м ³	3 045,00	40,18		204 349,25
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2 215,00	63,85		141 427,75
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м ³	175,56	432,28		75 890,20
	Итого:					7 066 984,28

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

3.3. Расчет (обобщенный) 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Зерноотбор		12	19 298,99
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Светотехника		1	210 300,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
7	Аварийный аварийный ремонт			362 692,23
8	Обслуживание УУТЗ			44 304,00
9	Поддержка систем видеонаблюдения		1	35 782,35
10	Противопожарные мероприятия			173 928,43
11	Обслуживание узлов автоматического пожарного регулирования в водопроводных системах			36 000,00
12	Обслуживание котельных			12 960,00
13	Помощь			16 845,91
14	Ремонтная работа ХВС			96 288,98
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			24 161,83
16	Обслуживание при ремонте			4 500,00
17	Ремонт оборудования			44 230,00
18	Ремонт мебели			43 523,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			614 626,49
20	Обслуживание при ремонте (расходы на учебный процесс)			8 500,00
	Итого			1 877 876,33
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонт мебели			300 000,00
2	Благоустройство детской игровой площадки			150 000,00
	Итого			450 000,00
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
	Ремонтные работы			129 814,00
	Итого			129 814,00
	ВСЕГО			2 457 690,33

3.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ 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	73 066,06
2	Канцелярия	12	57 311,08
3	Специализированное обучение (академия)		26 437,96
4	Материальный центр		668 313,00
5	Общественный центр	1	42 797,46
6	Прочие услуги		12 240,00
7	Ремонт и ремонт документации		22 000,00
8	Прочие услуги		25 563,00
9	Батарея, логотипы и персонализированная медальоны		12 803,62
10	Услуги такси		1 200,00
11	Игровые шкафы		99 000,00
12	Материальные работы		35 528,00
13	Обслуживание сайта (расходы на учебный процесс)		7 621,26
	Итого	6	1 126 988,34
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого	0	-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		440 436,00
2	Благоустройство		29 767,65
	Итого	0	470 203,65
	ВСЕГО	6	1 596 191,99

3.5. Расчет (обобщенный) 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		389 268,00	389 268,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		720 849,00	175 663,82
	Итого			564 931,82
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования и материальные запасов для образовательных учреждений (шкафы учебные)		318 800,00	310 000,00
2	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения профессионального обучения и подготовки в условиях распределения новой производственной информации (СОУПДО-19)		212 800,00	212 800,00
	Итого			522 800,00
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
	Итого			-
	Итого основных средств			1 087 731,82
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 131 339,41	1 131 339,41
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, применяемых в образовательных целях)		6 800,00	6 800,00
3	Приобретение материальных запасов (сторонние материалы)		488,70	488,70
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 076,09	150 076,09
5	Приобретение материальных запасов (материалы, спецодежда)		660,00	660,00
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы)		29 689,00	29 689,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		673 172,92	673 172,92
	Итого			1 992 446,12
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Прочие цели (дополнительная)</i>				
1	Приобретение материальных запасов (расходные)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого			7 604 795,58
	Итого материальных запасов			9 597 241,58

Расчеты (обоснование) 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 предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:
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	Восвал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 672,00
3	Групповые занятия с учителями-логопедами	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителями-логопедами	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/зач	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31895	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого			7 604 795,58

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

Код вида 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9/стр.4) x стр.3 x 12
			Итого	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,14	50 200,07	25 309,66		24 890,40	1,60	4 918 000,00	
	Педагогический персонал	40,17	20 360,74	10 512,50		10 048,24	1,60	25 768 854,27	
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	11 246,64	5 889,29		5 357,35	1,60	8 053 041,08	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 060,00	3694,41		3418,38	1,60	8 685 461,47	
	Итого:	1	1	1	1	1	1	47 425 356,82	

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

1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	1	1	1	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. (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	60,00	4 320,00
3	Прочие выплаты				
	Итого:	1	1	1	4 320,00

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

N 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	1	10 486 015,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 486 015,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1	1 470 186,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 425 356,82	2 418 693,20
	Итого:	1	14 374 894,63

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

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	1	1	1

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

Код вида расходов 011, 012, 031, 031.1

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	1	1	1 806 756,00

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

Код вида расходов 240

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 150,00	27 600,00
	Итого:	1	1	1	27 600,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,46	8 964,54		4 710 504,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	325,29	9 219,35		2 998 962,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 520,00	8,37		740 743,46
4	Холодное водоснабжение	м³	2 942,00	64,85		190 796,70
5	Водоснабжение	м³	5 189,63	41,69		216 377,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 247,63	64,88		145 832,13
7	По-образцово с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	488,58		85 775,98
	Итого:	1	1	1	1	9 068 972,34

5.4. Расчет (обоснования) 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:	1	1	0

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

N п/п	Наименование расхода	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	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Дезинфекция		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Стеллажи		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			767 440,00
8	Обслуживание ИТП, УУТ			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Противопожарные мероприятия			72 200,00
11	Проверка			31 500,00
12	Обслуживание оу теплица			13 500,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 500,00
14	Идентификация и проверка устройств			148 000,00
15	Старая			25 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества (иные регул)			42 400,00
	Итого			1 689 642,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	з	1 689 642,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	82 500,00
2	Газовые котельные объекты (защитному)	12	94 000,00
3	Муниципальной собственности		668 315,00
4	Обучение	1	13 200,00
5	Противопожарное обслуживание		8 000,00
6	Гаранти	1	63 600,00
7	Прочие услуги		291 000,00
	Итого	х	1 220 615,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого	з	-
<i>Привнесение доли деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной помощи)		370 733,00
	Итого	х	370 733,00
	ВСЕГО	х	1 791 428,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		708 361,21	708 361,21
	Приобретение материальных запасов/вещных предметов и материалов, приобретенных в муниципальном секторе		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов/строительные материалы		134 000,00	134 000,00
2	Предметы питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради,)		804 647,00	804 647,00
	Итого			1 777 008,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого			7 604 795,58
	Всего материальных запасов			9 381 803,79

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 административной группы подвидов дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код административной группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31895	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого			7 604 795,58

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

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 9) (стр. 4) х стр. 3 х 12		
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3,14	50 608,36	25 309,66		25 298,70		1,00	4 938 000,00	
	Педагогический персонал	40,17	20 592,65	10 512,50		10 080,16		1,00	25 808 854,27	
	Учебно-воспитательный персонал	22,95	10 971,67	5 889,29		5 082,39		1,00	7 836 155,43	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 360,00	3694,61		3418,38		1,00	8 921 052,67	
	Итого:	4	3	4	5	6	7	8	9	10
										47 544 062,37

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

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

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

N п/п	Наименование расхода	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				
	Итого:	х	х	х	4 320,00

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

N 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	х	10 563 533,92
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 563 533,92
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 473 805,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 544 062,37	2 424 747,18
	Итого:	х	14 462 147,00

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

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

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

Код видов расходов 811,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	х	х	1 806 756,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	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	3 500,00	42 000,00
	Итого:	х	х	х	42 000,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 3 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,46	10309,22		5 417 081,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	325,29	10602,25		3 448 807,42
3	Электроэнергия	кВтч	88 520,00	8,62		762 963,68
4	Холодная вода/обогрев	м ³	2 942,00	67,34		198 102,32
5	Водоснабжение	м ³	5 189,63	43,29		224 667,67
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м ³	2 247,63	67,37		151 421,96
7	По объектам с твердыми коммунальными отходами	м ³	175,36	507,41		89 080,90
	Итого:	х	х	х	х	10 292 124,73

5.4. Расчет (обоснования) 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:	х	х	0

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

N 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	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Деревосады		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 000,00
7	Амортизация, текущий ремонт			767 440,00
8	Обслуживание ИПЦ, УУТС			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Противопожарная вертолетная			72 200,00
11	Помощь			31 500,00
12	Обслуживание отг. техники			13 500,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 500,00
14	Налоговые консультации экспертов			148 000,00
15	Страх			23 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества (погод регул.)			42 400,00
	ИТОГО			1 689 640,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 689 640,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Гигиенические услуги (санитарному)	12	94 000,00
3	Медицинской помощи		668 315,00
4	Обучение	1	13 200,00
5	Противопожарное обеспечение		8 000,00
6	Гарант	1	63 600,00
7	Прочие услуги		291 000,00
	Итого:	x	1 220 675,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>			
1	Прочие услуги (исчет работы платной охранительной службы)		570 753,00
	Итого:	x	570 753,00
	ВСЕГО	x	1 791 428,00

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		450 105,85	450 105,85
	Итого:			450 105,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			450 105,85
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		768 361,21	768 361,21
	Приобретение материальных запасов(заказанных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		134 000,00	134 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради.)		894 647,00	894 647,00
	Итого:			1 797 008,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого:			7 604 795,58
	Всего материальных запасов			9 381 803,79