

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



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

от " 29 " октября 20 20 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"
Единица измерения: руб.

КПП	410101001
по ОКЕИ	383
ИНН	4101163270
Св. номер по реестру глав муниципальных образований	905
Дата	29.10.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумме			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 ²	0001	x	x	156 803,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 107 908,13	86 430 113,99	87 028 162,38	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		91 667 900,66	86 430 113,99	87 028 162,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение	1210	130	131	81 533 434,38	78 063 765,74	78 661 814,13	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 134 466,28	8 366 348,25	8 366 348,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 249,19			
в том числе:							
благотворительность		150	155	7 249,19	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		4 432 758,28	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 432 758,28	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		96 264 711,82	86 430 113,99	87 028 162,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 349 021,97	57 890 330,61	57 455 160,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110			46 079 800,63	44 969 924,76	44 719 924,76	x
		111	211	91 936,07			x
		111	266	2 495 247,80	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			37 696,00	16 200,00	16 200,00	x
		112	226	60 559,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделений полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 583 782,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 583 782,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное	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 пенсионно, всего	2200	300		81 310,48			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		81 310,48			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	81 310,48			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		4 747 734,19	4 926 728,00	4 926 728,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 733 985,00	4 926 728,00	4 926 728,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	6 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 249,19			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

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	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из НДС							
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		122 764,88			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	122 764,88			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		27 963 880,30	23 613 055,38	24 646 273,90	
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		27 963 880,30	23 613 055,38	24 646 273,90	
из них: услуги связи		244	221	89 316,27	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги		244	222	1 600,00			
коммунальные услуги		244	223	7 485 435,42	8 346 223,07	9 379 441,59	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 339 527,10	2 162 734,82	2 162 734,82	
прочие работы, услуги		244	226	1 191 337,78	2 056 800,00	2 056 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 061 764,34	580 000,00	580 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		13 794 800,39	10 389 297,49	10 389 297,49	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	18 061,75	-	-	
Увеличение стоимости прочего имущества		244	342	10 570 361,00	8 600 348,25	8 600 348,25	
Увеличение стоимости РСМ		244	343	2 487,07			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	505 094,63	-	-	
Увеличение стоимости маслочного инвентаря		244	345	75 362,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 615 702,94	1 788 949,24	1 788 949,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	9 830,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из НДС							
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2650 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отчета о прибылях и убытках 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 указывается фактически отчетные суммы при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего ¹¹	26000	x	27 963 880,30	23 613 055,38	24 646 273,90	
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	x				
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	x				
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	x	12 793 209,71			
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	x	15 170 670,59	23 613 055,38	24 646 273,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 325 089,55	15 246 707,13	16 279 925,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 325 089,55	15 246 707,13	16 279 925,65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 856 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 856 200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 989 381,04	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 989 381,04	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 170 670,59	23 613 055,38	24 646 273,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

Тудчева Ю.С.

303-100(доб. 2781)

" 29 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	40722	229,23	9 335 259,60
2	продукты питания, 50% оплата	6974	114,62	799 206,69
	Итого			10 134 466,2900

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления			7 249,19
	Итого:	х	х	7 249,19

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
1	Административный персонал	3,50	36 609,34	24 512,00		12 097,34		1,60	3 997 740,14
2	Педагогический персонал	33,38	19 444,74	8 884,12	3 538,65	7 021,98		1,60	20 247 809,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		5 342,74		1,60	8 971 284,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3770,09		10 547,89		1,60	12 954 902,86
Итого:		92,07	x	x	x	x	x	x	46 171 736,70

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
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	15	12	90,00	16 200,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	37 696,00
3	Проезд в отпуск				2 495 247,80
Итого:		x	x	x	2 549 143,80

2.3.1. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

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	Выезд из РКС				81 310,48
Итого:		x	x	x	81 310,48

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 797 700,06
1.1.	в том числе:		10 797 700,06
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 431 323,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 171 736,70	2 354 758,57
Итого:		x	14 583 782,47

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00	-	44 359,00
Итого:		x	x	44 359,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	139 853 863,64	2,20	3 076 785,00
2	Земельный налог	110 480 000,00	1,50	1 657 200,00
3	Штрафы, неси, госпошлина			136 514,07
Итого:		x	x	4 870 499,07

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

Код видов расходов 244

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 721,51	89 316,27
	Итого:	х	х	х	89 316,27

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	1600,00
	Итого:	0,00	0,00	1600,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	524,00	7 894,94		4 136 948,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	201,21	7 976,67		1 604 986,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	143 140,00	6,96		996 649,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 450,00	63,85		284 132,50
5	Водоотведение	м ³	5 858,00	40,62		237 949,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 408,00	63,85		89 900,80
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	312,00	432,28		134 869,80
	Итого:	х	х	х	х	7 485 435,42

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:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Дератизация		12	75 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	112 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	66 000,00
9	Снегоочистка		1	900 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			114 061,85
13	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 085,00
15	Фонд капитального ремонта			4 200,00
17	Противопожарные мероприятия			35 000,00
18	Проверка			52 317,17
19	Техническое обслуживание оргтехники (для учебного процесса)			41 212,30
20	Установка перегородок в зимнем саду			211 769,00
21	Бактериологические исследования			61 241,77
22	Монтаж и прокладка кабеля. Установка розеток, Выключателей			25 781,21
23	Стирка и сушка ковров			10 520,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			307 738,80
	ИТОГО			2 574 527,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство полиуретанового покрытия детской спортивной площадки			1 765 000,00
	ИТОГО			1 765 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 339 527,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Медицинский осмотр		600 000,00
4	Обучение	1	91 800,00
5	Программное обеспечение	12	51 780,00
6	Прочие услуги		189 757,78
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
	Итого:	x	1 191 337,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 191 337,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		529 855,32	529 855,32
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		440 709,02	440 709,02
	Итого			970 564,34
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		91 200,00	91 200,00
	Итого			91 200,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 061 764,34
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 729 036,17	1 729 036,17
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		18 061,75	18 061,75
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		2 487,07	2 487,07
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		505 094,63	505 094,63
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		26 739,00	26 739,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		9 830,00	9 830,00
7	Продукты питания		426 082,12	426 082,12
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		46 623,00	46 623,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		739 675,68	739 675,68
	Итого			3 503 629,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 134 466,28	10 134 466,28
	Итого			10 134 466,28
	Всего материальных запасов			13 638 095,70