

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " ноября 20 21 г.²

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

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

Коды	Дата
	11.11.2021
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4101163270
	КПП
	410101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 954 046,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			102 383 912,24	98 262 229,76	98 663 015,07	
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		96 783 844,09	95 762 229,76	96 163 015,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	88 417 495,84	87 395 881,51	87 796 666,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 106 348,25	8 106 348,25	8 106 348,25	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 600 068,15	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 600 068,15	2 500 000,00	2 500 000,00	
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		104 337 959,09	98 262 229,76	98 663 015,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 015 190,34	70 105 580,00	70 130 846,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 226 606,93	51 679 935,00	51 699 340,00	x
		111	266	109 371,67			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 940 834,39	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		112	226	89 864,00			x
		112	266	17 190,00	18 000,00	18 000,00	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	15 631 323,35	15 907 645,00	15 913 506,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 631 323,35	15 907 645,00	15 913 506,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 083 682,14	4 802 546,00	4 802 546,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 083 682,00	4 802 546,00	4 802 546,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			292				
			295				
			292	0,14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				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		30 239 086,61	23 354 103,76	23 729 623,07	
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	244,247		30 239 086,61	23 354 103,76	23 729 623,07	
из них: услуги связи		244	221	98 760,63	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги		244	222	28 830,00			
коммунальные услуги		244	223	2 608 132,67	2 442 720,10	2 807 880,52	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 484 148,00	5 468 852,48	5 177 511,59	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226	3 154 022,76	2 426 100,00	2 426 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 075 479,63	2 211 603,93	2 513 303,71	
увеличение стоимости основных средств		244	310	385 664,33			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		2 356 033,56	321 279,00	321 279,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	12 848 015,03	10 399 548,25	10 399 548,25	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	840 999,60	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	27 100,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 623 514,77	1 785 000,00	1 785 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления		244	349	2 620,00			
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, всего⁸	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, всего⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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 0901 и 0902 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.

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 банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель 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".

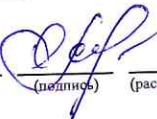
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При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

Раздел 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	30 239 086,61	23 354 103,76	23 729 623,07	
1.1	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	11 432 652,78			
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	18 806 433,83	23 354 103,76	23 729 623,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 602 989,94	14 987 755,51	15 363 274,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 602 989,94	14 987 755,51	15 363 274,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 664 344,14	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 664 344,14	-	-	
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	6 539 099,75	8 366 348,25	8 366 348,25	
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	6 539 099,75	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	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	18 806 433,83	23 354 103,76	23 729 623,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)



Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Тулушева И.В.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2781)
(телефон)

" 17 " ноября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Полные 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, осуществленных 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, 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 - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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
	Итого:	x	x	-

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	Итого:	x	x	316 800,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30400	238,40	7 247 535,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	119,20	542 013,04
	Итого			7 789 548,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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	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	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 591,53	10 007,53	3 538,65	10 045,35		1,60	25 305 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 795,30		5 183,74		1,60	8 971 284,00
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3727,91		11 940,82		1,60	12 954 902,86
Итого:		90,47							51 335 978,60

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	16	12	90,00	17 190,00
2	Прочие выплаты (медицинские)				89 864,00
3	Проезд в отпуск				2 940 834,39
Итого:					3 047 888,39

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	11 421 773,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 421 773,10
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 591 415,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 235 978,60	2 618 134,91
Итого:			15 631 323,35

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	148 151 500,00	2,20	3 259 333,00
2	Земельный налог	54 956 559,00	1,50	824 349,00
Итого:				4 083 682,00

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

Код видов расходов 244, 247

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	8 230,05	98 760,63
Итого:					98 760,63

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	28 830,00
Итого:		0,00	0,00	28 830,00

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	511,21	8 912,60		4 556 210,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	194,69	9 178,79		1 787 017,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	140 720,00	6,59		927 938,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4 455,52	69,05		307 642,04
5	Водоотведение	м³	5 749,82	44,81		257 635,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 294,30	67,99		88 005,47
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	508,61		158 686,32
Итого:						8 083 133,01

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дератизация		12	70 207,98
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	73 356,24
7	Снегоочистка		1	514 750,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		12	55 932,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (аудиодомофоном)		12	68 696,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	163 636,68
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
13	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	28 638,00
14	Фонд капитального ремонта		1	10 000,00
15	Переверка		1	5 251,68
16	Обслуживание орг. техники (субвенция)		1	73 787,23
17	Прочие услуги по содержанию имущества		1	1 195 934,59
ИТОГО				2 445 172,76

Субсидии на иные цели				
1	2	3	4	5
1	Изготовление и монтаж натяжных потолков			67 250,00
2	Установка дверного блока из ГИХ			19 600,00
3	Проведение расчета пожарного риска здания			360 000,00
ИТОГО				446 850,00
Приносящая доход деятельность				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 892 022,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Мелиоративный осмотр		631 439,31
3	Программное обеспечение	1	11 136,78
4	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
5	Программное обеспечение (субвенция)	12	50 528,03
Итого:			
		x	993 802,52
Субсидии на иные цели			
1	Дизайн стенда		5 600,00
2	Монтаж соляной комнаты		226 230,00
3	Прочие работы, услуги		168 679,81
Итого:			
		x	399 909,81
Приносящая доход деятельность			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
Итого:			
		x	316 800,00
ВСЕГО			
		x	1 710 512,33

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Установка системы контроля и управления доступом		5 110,38
Итого:			
		x	5 110,38
Субсидии на иные цели			
1	Изготовление и монтаж откатных ворот		170 480,00
2	Установка системы контроля и управления доступом (видеодомофон)		210 073,95
Итого:			
		x	380 553,95
ВСЕГО			
		x	385 664,33

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		198 288,56	198 288,56
2	Приобретение основных средств (COVID-19)		712 320,00	712 320,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		382 275,00	382 275,00
Итого				1 292 883,56
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (создание соляной комнаты, укрепление материально технической базы)		1 263 150,00	1 263 150,00
Итого				1 263 150,00
Приносящая доход деятельность				
Итого				-
Всего основных средств:				2 556 033,56
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 753 725,03	1 753 725,03
2	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		96 553,00	96 553,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		758 609,60	758 609,60
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		27 100,00	27 100,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 620,00	2 620,00
6	Продукты питания		889 747,66	889 747,66
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради)		783 409,74	783 409,74
Итого				4 311 765,03
Субсидии на иные цели				
1	Плитка потолочная		76 000,00	76 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		6 390,00	6 390,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		86 380,00	86 380,00
Итого				168 770,00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 789 548,25	7 789 548,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
Итого				8 049 548,25
Всего материальных запасов				12 530 083,28