

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловска-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 годов<sup>1</sup>)

от "04" декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловска-Камчатского городского округа

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Коды	Дата
	02.12.2020
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018520
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	704 480,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>80 746 883,42</b>	<b>72 536 280,52</b>	<b>72 986 144,58</b>	
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		73 999 082,08	72 536 280,52	72 986 144,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного указом главы	1210	130	131	66 891 262,50	65 428 460,94	65 878 325,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 107 819,58	7 107 819,58	7 107 819,58	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		52 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	52 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 695 801,34			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>81 451 363,52</b>	<b>72 536 280,52</b>	<b>72 986 144,58</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 886 986,01	42 441 829,75	42 441 829,75	x
		111	266	46 753,59	-	-	x
		112	214	1 142 188,86	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	62 987,00	-	-	x
		112	266	2 054,48	-	-	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	12 973 202,77	12 811 765,40	12 724 116,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 973 202,77	12 811 765,40	12 724 116,03	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 выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение физического лица 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
услуги по уходу, сборов и иных платежей, всего	2300	850		611 863,74	649 595,00	649 595,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	603 952,74	649 595,00	649 595,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 913,00	0,00	0,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные услуги организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
грабты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
выплаты в международные организации	2420	862					X
выплаты 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 <sup>2</sup>	2600	X		23 725 325,07	16 633 090,37	17 170 603,80	
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	225	1 195 791,48	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 529 533,59	16 633 090,37	17 170 603,80	
из них: услуги связи		244	221	24 480,00	25 680,00	25 680,00	
транспортные услуги		244	222	21 450,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	4 583 674,34	5 026 566,97	5 646 973,66	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 989 951,64	1 833 093,41	1 833 093,41	
прочие работы, услуги		244	226	3 136 567,96	1 710 144,00	1 710 144,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 033 505,03	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 739 901,62	8 037 605,99	7 954 712,73	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	171 701,20	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 874 665,17	6 758 779,99	6 675 886,73	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	500,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	172 349,80	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	33 526,80	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 482 558,63	1 278 826,00	1 278 826,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 800,00	-	-	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	23 725 325,07	16 633 090,37	17 170 603,80	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	7 927 121,12			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	15 798 203,95	16 633 090,37	17 170 603,80	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 315 325,91	9 525 270,79	10 062 784,22	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	10 315 325,91	9 525 270,79	10 062 784,22	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 553 612,48			
1.4.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	5 553 612,48			
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 856 386,68	7 107 819,58	7 107 819,58	
1.4.5	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 856 386,68	7 107 819,58	7 107 819,58	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x	15 798 203,95	16 633 090,37	17 170 603,80	
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)Курина Олеся Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Начальник финансово-экономического отдела  
(должность)Миргородская Е. С.  
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2785)  
(телефон)

" 04 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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
	Административный персонал	3,65	35 736,14	24 846,18		10 889,96		1,60	4 069 631,48
	Педагогический персонал	34,25	21 518,88	10 863,98		10 654,91		1,60	22 995 080,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	10 430,33	6 467,50		3 962,83		1,60	7 159 380,93
	Обслуживающий персонал	21,6	12 923,86	3806,77	4 856,89	4 260,20		1,60	8 709 647,19
	<b>Итого:</b>	<b>81,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 933 739,60</b>

1.2. 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	2	12	90,00	2 054,48
2	Прочие выплаты				62 987,00
3	Проезд в отпуск				1 142 188,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 207 230,34</b>

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	9 452 636,12
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 452 636,12
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 330 945,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 933 739,60	2 189 620,72
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 973 202,77</b>

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)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 716 545,45	2,20	235 764,00
2	Земельный налог	24 545 916,00	1,50	368 188,74
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>603 952,74</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Госпошлина			7 913,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>7 913,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>611 865,74</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 020,00	24 480,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 480,00</b>

**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
	Услуги по перевозке групп детей	1,00	10 725,00	10 725,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>10 725,00</b>	<b>10 725,00</b>

**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	288,00	7 893,27		2 273 262,32
2	Тепло для ГВС	Гкал	146,17	7 981,30		1 166 626,80
3	Электроэнергия	кВт/ч	70 070,00	6,99		489 583,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3 700,00	63,85		236 245,00
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5 509,00	40,59		223 604,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 809,00	63,85		115 504,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	182,40	432,28		78 846,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 583 674,34</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>



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	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дератизация, дезинфекция		12	57 553,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 600,00
7	Аварийный, текущий ремонт			48 151,20
8	Обслуживание УУТЭ			72 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения			36 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	33 548,00
11	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом			24 000,00
12	Профилактические испытания и измерения в электроустановках			59 500,00
13	Замена дверей			111 800,48
14	Гидропневматические промывки систем отопления			25 741,00
15	Противопожарные мероприятия			15 750,00
16	Ремонт оборудования			10 570,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 624,00
18	Монтаж работы системы контроля и управления доступом			61 916,46
19	Прочие услуги по содержанию имущества			795 648,04
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 797 298,41</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Прокаладка кабеля для подключения сетевых оповещателей АПС			272 301,00
2	Капитальный ремонт пожарной лестницы			1 195 791,48
3	Замена перегородки в группах			1 889 517,23
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 357 609,71</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 154 908,12</b>

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	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		441 155,00
4	Юридические услуги	12	60 000,00
5	Обслуживание веб-сайта	12	84 000,00
6	Услуги в области информационных технологий	12	90 000,00
7	Гигиеническое обучение		89 378,85
8	Программное обеспечение		67 024,00
9	Изготовление технического паспорта		3 000,00
10	Обучение		33 000,00
11	Расчет категории пожарной опасности, изготовление плана эвакуации		52 000,00
12	Специальная оценка условий труда		97 580,00
13	Проведение технической инвентаризации		49 608,00
14	Сбор, прием, транспортирование, утилизация отходов		6 650,00
15	Прочие работы, услуги		103 345,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 371 802,68</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка противопожарных окон		381 483,97
2	Разработка проектно-сметной документации на установку системы охранной сигнализации		98 600,00
3	Устройство системы АПС		387 118,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>867 202,77</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ (Платные услуги)		577 231,00
2	Прочие работы, услуги (Благотворительность)		52 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>629 231,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 868 236,45</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств	289 347,63	289 347,63
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)	1 138 981,40	368 033,40
	<b>Итого</b>		<b>657 381,03</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение технологического оборудования в муниципальных дошкольные образовательные учреждения	<b>151 000,00</b>	151 000,00
2	Приобретение мебели в муниципальных дошкольные образовательные учреждения	<b>380 300,00</b>	380 300,00
3	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений	797 500,00	797 500,00
	<b>Итого</b>		<b>1 328 800,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого</b>		-
	<b>Всего основных средств:</b>		<b>1 986 181,03</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	666 094,05	666 094,05
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	171 701,20	171 701,20
	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	500,00	500,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	172 349,80	172 349,80
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)	33 526,80	33 526,80
2	Продукты питания	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради. )	810 792,60	810 792,60
	<b>Итого</b>		<b>1 869 964,45</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого</b>		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	6 522 675,58	6 522 675,58
	<b>Итого</b>		<b>6 522 675,58</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>8 392 640,03</b>