



Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности 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 " 23 " марта 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 № 56 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	18.03.2020
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018520
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	704 480,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			73 123 662,89	73 272 430,58	72 666 727,58	
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		71 033 006,58	73 272 430,58	72 666 727,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	63 925 187,00	66 164 611,00	65 558 908,00	
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		19 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	19 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 071 686,31			
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		73 828 142,99	73 272 430,58	72 666 727,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 197 793,24	42 441 829,75	42 441 829,75	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	14 193,36	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 540 356,31	-	-	x
в том числе:							
компенсационные выплаты		112	226	43 607,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 080,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 468 749,77	12 811 765,40	12 724 116,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 468 749,77	12 811 765,40	12 724 116,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения пенсионеров и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обязательному страхованию 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 пенсионно, 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 предоставление 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		657 508,00	649 595,00	649 595,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	649 595,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
контракты с международными организациями	2420	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					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 ³	2600	x		17 902 855,31	17 369 240,43	16 851 186,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных 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		17 902 855,31	17 369 240,43	16 851 186,80	
из них, услуги связи	244	227	227	24 480,00	25 680,00	25 680,00	
транспортные услуги	244	222	222	21 450,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	8 332 256,22	8 762 717,03	8 327 536,66	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 444 109,44	1 833 093,41	1 833 093,41	
прочие работы, услуги	244	226	226	2 033 281,32	1 710 144,00	1 710 144,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 853 883,40	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 189 392,93	8 037 603,99	7 954 712,73	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	13 830,00	-	-	
Увеличение стоимости производственного имущества	244	342	342	7 039 663,17	6 738 779,99	6 673 886,73	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	11 361,00	-	-	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	119 716,76	1 278 826,00	1 278 826,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	4 300,00	-	-	
капитальные вложения и 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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленным(ым) подразделением) 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 формируется по коду "прочие".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения 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) (обособленным(ым) подразделением) 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 строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г (сезонный 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	x	17 902 855,31	17 369 240,43	16 851 186,80	
	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) ¹²	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 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	7 927 121,12			
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	9 975 734,19	17 369 240,43	16 851 186,80	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 548 168,63	10 261 420,85	9 743 367,22	
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 ¹⁴	26412	x	9 548 168,63	10 261 420,85	9 743 367,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	531 300,00			
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	531 300,00			
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	7 823 386,68	7 107 819,58	7 107 819,58	
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	7 823 386,68	7 107 819,58	7 107 819,58	
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	9 975 734,19	17 369 240,43	16 851 186,80	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись)

Заместитель главного бухгалтера (подпись)

Дмитюк О. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника отдела (подпись)

Митина А. В. (фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2779) (телефон)

" 23 " марта 20 20 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 26000 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), 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 26000 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 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 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:	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	Подготовка к школе	189,00	10	136 080,00
2	Театральная студия	189,00	15	204 120,00
3	Физическая культура	189,00	8	108 864,00
4	Хореография	189,00	10	136 080,00
	Итого:	x	x	585 144,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/д	Средняя стоимость ,руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26978	229,23	6 183 988,26
2	продукты питания, 50% оплата	2955	114,62	338 687,33
	Итого:			6 522 675,58

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	19 000,00
	Итого:	19 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) (стр. 11 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	3,65	34 833,49	23 929,47		10 904,02		1,00	3 966 837,48
	Педагогический персонал	34,25	21 032,33	10 514,46		10 517,87		1,00	22 475 150,00
	Учебно-воспитательный персонал	22	9 758,77	6 308,71		3 450,06		1,00	6 684 690,79
	Обслуживающий персонал	21,6	11 997,43	3667,00	4 856,89	3 473,54		1,00	8 083 308,33
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	41 211 986,60

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Прочие выплаты				45 607,00
3	Проезд в отпуск				1 540 350,31
	Итого:	x	x	x	1 587 043,31

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	9 089 366,87
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 089 366,87
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 277 571,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 211 986,60	2 101 811,32
	Итого:	x	12 468 749,77

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

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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 716 545,45	2,20	235 764,00
2	Земельный налог	27 588 733,33	1,50	413 831,00
	Итого:	x	x	649 595,00
<i>Привлечение налога на деятельность</i>				
1	Госпошлины			7 913,00
	ИТОГО	x	x	7 913,00
	ВСЕГО	x	x	657 508,00

5. Расчет (обоснование) расходов на покупку 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 020,00	24 480,00
	Итого:	x	x	x	24 480,00

5.2. Расчет (обоснование) 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
	Услуги по перевозке групп детей	1,00	10 725,00	10 725,00
	Итого:	1,00	10 725,00	10 725,00

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. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	322,26	8 946,64		2 883 143,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	134,64	9 976,58		1 343 246,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	52 720,00	9,99		526 577,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3 110,00	63,39		197 131,31
5	Водопроводение	м³	4 600,00	43,74		201 210,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 490,00	63,15		94 095,16
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	182,40	476,16		86 851,18
	Итого:	x	x	x	x	5 332 256,22

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ 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		12	31 824,31
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			25 100,00
8	Обслуживание УУТЭ			72 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения			36 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	33 348,00
11	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом			24 000,00
12	Профилактические испытания и измерения в электростанциях			59 500,00
13	Замена дверей			111 800,48
14	Ремонт оборудования			10 570,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 624,00
16	Монтаж работы системы контроля и управления доступом			61 916,46
17	Прочие услуги по содержанию имущества			501 895,07
	ИТОГО			1 413 274,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 413 274,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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		500 847,00
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	Противопожарное обеспечение		67 024,00
9	Освещение		33 000,00
10	Проведение технической инвентаризации		49 608,00
11	Сбор, прием, транспортирование, утилизация отходов		1 800,00
	Итого:	x	1 170 718,81
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Платные услуги		577 231,00
2	Благотворительность		19 000,00
	Итого:	x	596 231,00
	ВСЕГО	x	1 766 949,81

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

№ 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		138 277,00	138 277,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 138 981,40	1 138 981,40
	Итого			1 277 258,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения		151 000,00	151 000,00
2	Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения		380 300,00	380 300,00
	Итого			531 300,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 808 558,40
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		74 400,16	74 400,16
	Приобретение материальных запасов (декартеновых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		13 850,00	13 850,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		11 361,00	11 361,00
2	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		39 844,60	39 844,60
	Итого			319 455,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 522 675,58	6 522 675,58
	Итого			6 522 675,58
	Всего материальных запасов			6 842 131,34