

Приложение 1
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 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)
от " 05 " апреля 20 21 г. ²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИИИ	4101094281
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 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	2 875 512,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 264 046,47	51 776 837,47	52 359 999,47	
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 условиям арендным платежам, всего	1200	130		48 763 836,47	50 476 837,47	51 059 999,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	44 716 305,00	46 429 306,00	47 012 468,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам		130	131	3 977 444,25	3 977 444,25	3 977 444,25	
		130	134	70 087,22	70 087,22	70 087,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	50 210,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 139 858,72	51 776 837,47	52 359 999,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 382 623,90	39 686 508,00	39 686 508,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 447 245,75	29 323 036,00	29 323 036,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	61 741,25			x
		112	214	1 195 838,90	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		112	226	5 555,00			x
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	8 667 923,00	9 059 152,00	9 059 152,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 667 923,00	9 059 152,00	9 059 152,00	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					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		104 161,10			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	104 161,10			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 родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		373 380,00	373 170,00	373 170,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	373 170,00	373 170,00	373 170,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		210,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) ⁵	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		14 279 393,72	11 717 159,47	12 300 321,47	
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		14 279 393,72	11 717 159,47	12 300 321,47	
из них, услуги связи		244	221	31 885,44	30 000,00	30 000,00	
телекоммуникационные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 256 791,67	1 130 131,91	1 265 016,32	
коммунальные услуги		247	223	1 924 245,54	2 169 133,85	2 449 440,83	
аренда земли за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 218 354,69	1 954 920,17	2 122 890,78	
прочие работы, услуги		244	226	2 072 287,11	488 000,00	488 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	564 462,07	386 362,07	386 362,07	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 211 367,20	5 538 611,47	5 538 611,47	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 467 366,98	4 047 531,47	4 047 531,47	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лесного инвентаря		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 344 000,22	1 111 080,00	1 111 080,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	349				
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 Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

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 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 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 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 предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 Закона либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) 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" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

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 Закона (проекта Закона) 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, всего¹¹	26000	x	14 279 393,72	11 717 159,47	12 300 321,47	
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	3 590 571,39			
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	10 688 822,33	11 717 159,47	12 300 321,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 617 806,52	7 669 628,00	8 252 790,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 617 806,52	7 669 628,00	8 252 790,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	5 511 587,20	4 047 531,47	4 047 531,47	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 511 587,20	4 047 531,47	4 047 531,47	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	10 688 822,33	11 717 159,47	12 300 321,47	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Лемесова О. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Эксплуатант 1 категории
(должность)Амираева Ж. У.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 05 " апреля 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 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 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 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:	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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16 951	238,40	4 041 195,90
2	продукты питания, 50% оплата	800	119,20	95 360,00
	Итого			3 977 444,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	Итого	70 087,22

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	50 210,00
	Итого:	50 210,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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
	Административный персонал	2	41 906,04	21 942,50		19 963,54		1,60	2 614 937,12
	Педагогический персонал	16,5	26 864,34	10 218,95		16 645,40		1,60	11 829 763,95
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	14 596,57	5 875,87		8 720,70		1,60	5 237 247,83
	Обслуживающий персонал	15	14 587,69	3877,40	2 358,55	8 351,74		1,60	6 827 038,10
	Итого:	45,00	97 954,64	41 914,72	2 358,55	53 681,38	0,00		28 508 987,00

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 на уход 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	5 555,00
3	Проезд в отпуск				1 195 838,90
	Итого:	x	x	x	1 205 713,90

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	6 330 186,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 330 186,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	883 778,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 508 987,00	1 453 958,34
	Итого:	x	8 667 923,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
	субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	104 161,10
	Итого:	x	x	104 161,10
	Всего:	x	x	104 161,10

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 863 590,01	2,20	194 999,00
2	Земельный налог	11 878 066,67	1,50	178 171,00
	Итого:	x	x	373 170,00
	Приносящая доход деятельность			
1	Шени			210,00
	ИТОГО:	x	x	210,00
	ВСЕГО:	x	x	373 385,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1,062848	12	2 500,00	31 885,44
	Итого:	x	x	x	31 885,44

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	173,760	8076,04		1 559 677,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	76,870	9222,97		708 969,35
3	Электричество	кВтч	43560,000	8,37		364 568,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1367,000	65,01		88 873,59
5	Водоснабжение	м³	2005,750	41,75		83 748,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,750	64,84		41 417,92
7	Выход ТКО	м3	182,400	488,58		89 117,90
	Итого:	x	x	x	x	2 936 372,93

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

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	8 213,76
3	Дезинфекция		12	14 874,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецочистка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
8	Вывоз мусора			96 000,00
9	Заправка картриджа			30 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Договор ГПХ			300 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			50 000,00
13	Фонд капремонта			24 000,00
14	Обслуживание орг. техники			10 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			75 000,00
16	Обслуживание тепловой энергии			49 200,00
17	Испытание и измерение «Установок»			15 000,00
18	Услуги работы по содержанию имущества			69 456,39
19	Обслуживание ула авт. Поттодотт регулирование			36 600,00
ИТОГО				1 168 354,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				
<i>Принимая доход деятельность</i>				
1	Благотворительность			50 000,00
ИТОГО				50 000,00
ВСЕГО			х	х
Итого				1 218 354,69

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

N 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	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Индивидуальное обучение (самоинвентур)		40 000,00
4	Прочие услуги		259 373,07
5	медосмотры	1	250 000,00
6	Прочие услуги на учебный процесс		36 000,00
Итого:			855 494,87
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			х
<i>Принимая доход деятельность</i>			
Итого:			х
ВСЕГО			х
Итого			855 494,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		561 362,07	561 362,07
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 100,00	3 100,00
Итого:				564 462,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				
<i>Принимая доход деятельность</i>				
Итого:				
Всего основных средств:				564 462,07
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		478 426,15	478 426,15
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		110 453,85	110 453,85
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		610 900,00	610 900,00
Итого:				1 599 780,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Приобретение материальных запасов			150 000,00
Итого:				150 000,00
<i>Принимая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 977 444,25	3 977 444,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		70 087,22	70 087,22
Итого:				4 047 531,47
Всего материальных запасов:				5 797 311,47