

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 годов¹)

от " 19 " октября 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	11.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101094281
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 759 886,17	51 268 706,70	51 435 884,90	
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		49 467 258,47	49 968 706,70	50 135 884,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 419 727,00	45 921 175,23	46 088 353,43	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным 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	50 270,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 242 357,70	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 242 357,70	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 635 398,42	51 268 706,70	51 435 884,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 003 761,60	39 686 508,00	39 686 508,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 395 576,21	29 323 036,00	29 323 036,00	x
		111	266	113 410,79			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	814 631,60	1 300 000,00	1 300 000,00	x
		112	226	7 900,00			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	8 637 364,46	9 059 152,00	9 059 152,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	30 558,54			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		277 726,10			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	277 726,10			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		373 540,11	373 170,00	373 170,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	373 170,00	373 170,00	373 170,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	370,11			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
платежи в международных организациях	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		14 980 370,61	11 209 028,70	11 376 206,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	12 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 967 870,61	11 209 028,70	11 376 206,90	
из них: услуги связи		244	221	31 885,44	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 243 984,50	962 513,94	1 057 978,74	
коммунальные услуги		247	223	1 836 484,63	1 828 621,05	1 732 363,84	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 683 019,34	1 954 920,17	2 122 890,78	
прочие работы, услуги		244	226	2 284 831,39	488 000,00	488 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	502 010,60	386 362,07	386 362,07	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 385 654,71	5 558 611,47	5 558 611,47	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	48 253,45	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	230 925,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	3 659,22	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 635 450,06	1 111 080,00	1 111 080,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 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 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) обособленному(ым) подразделению(ам) 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.

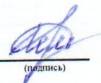
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	14 980 370,61	11 209 028,70	11 376 206,90	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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	11 389 799,22	11 209 028,70	11 376 206,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 318 783,41	7 161 497,23	7 328 675,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 318 783,41	7 161 497,23	7 328 675,43	
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	11 389 799,22	11 209 028,70	11 376 206,90	
	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)Лемесева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 19 " октября 20 21 г.

¹⁰ 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.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	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	50 270,00
	Итого:	50 270,00

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

Код видов расходов 111_112_112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	9 883,71		16 980,63		1,60	13 829 763,95
	Учебно-исполнительский персонал	11,5	14 596,57	5 875,87		8 720,70		1,60	5 237 247,83
	Обслуживающий персонал	15	14 587,69	3 877,40	2 358,55	8 351,74		1,60	6 827 038,10
	Итого:	45,00	97 954,64	41 579,48	2 358,55	54 016,62	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 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	7 900,00
3	Проезд в отпуск				814 631,60
	Итого:	x	x	x	826 851,60

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
	в том числе:		6 330 186,07
	по ставке 22,0%		
	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 (Внезд из РКС)	-	-	277 726,10
	Итого:	x	x	277 726,10
	Всего:	x	x	277 726,10

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	8 863 590,01	2,20	194 999,00
2	Земельный налог	11 878 066,67	1,50	178 171,00
3	Штрафы			100,11
	Итого:	x	x	373 270,11
	Приносящая доход деятельность			
1	Пени			270,00
	ИТОГО			270,00
	ВСЕГО	x	x	373 540,11

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	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	8915,17		1 549 100,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	74,680	9104,24		679 911,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	43560,000	6,60		287 284,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1369,740	68,49		93 819,26
5	Водотопление	м³	2011,230	44,41		89 309,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	641,490	67,83		43 509,07
7	Вывоз ТБО	м³	182,400	508,61		92 770,46
	Итого:	x	x	x	x	2 835 804,85

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дератизация		12	14 874,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			150 924,77
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 э/установок			15 000,00
18	Заправка картриджа на учебный процесс			4 500,00
19	Услуги работы по содержанию имущества			478 696,27
20	Обслуживание ула авт. Погодного регулирования			56 600,00
ИТОГО				1 633 019,34
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Благотворительность			50 000,00
ИТОГО				50 000,00
ВСЕГО				1 683 019,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Гигиенические обучение (саминимум)		40 000,00
4	Прочие услуги		358 911,53
5	Прочие работы и услуги	1	12 500,00
6	Медосмотр	1	250 000,00
7	Прочие услуги на учебный процесс		149 005,82
Итого:			1 080 539,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			1 080 539,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		259 764,60	259 764,60
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		92 246,00	92 246,00
Итого				352 010,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
Итого				150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				502 010,60
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 128 298,31	1 128 298,31
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		22 717,45	22 717,45
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		25 536,00	25 536,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		230 925,00	230 925,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		1 888,72	1 888,72
6	Продукты питания		110 453,85	110 453,85
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради.)		402 477,68	402 477,68
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		1 770,50	1 770,50
Итого				1 924 067,51
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая 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				5 971 598,98