



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

от " 04 " июня 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Дата	28.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018418
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	2 883 213,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			90 440 908,45	93 786 411,39	94 723 522,39	
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	1200	130	131	88 816 894,39	92 286 411,39	93 223 522,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 205 359,00	83 674 876,00	84 611 987,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 368 191,00	8 368 191,00	8 368 191,00	
		130	135	243 344,39	243 344,39	243 344,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	3 300,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 620 714,06	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	157	1 620 714,06	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 324 121,98	93 786 411,39	94 723 522,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 821 580,06	70 687 723,00	70 687 723,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 958 521,42	52 793 884,00	52 793 884,00	x
		111	266	91 133,58			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 120 714,06	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	5 535,00			x
		112	266	151 452,00	1 080,00	1 080,00	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		15 494 224,00	16 392 759,00	16 392 759,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 448 811,65	16 392 759,00	16 392 759,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	45 412,35			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 подпадающих obligation 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 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		389 688,68	386 289,00	386 289,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 289,00	386 289,00	386 289,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
иные налоги (включаемые 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	292	3 399,68			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		25 112 853,24	22 712 399,39	23 649 510,39	
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		25 112 853,24	22 712 399,39	23 649 510,39	
из них: услуги связи	244	221	221	26 384,68	23 256,00	23 256,00	
транспортные услуги	244	222	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	244	223	223	2 701 812,92	2 923 077,34	3 292 891,51	
коммунальные услуги	247	223	223	3 959 839,83	4 437 771,12	5 027 483,30	
аренды платно за пользование имуществом	244	224	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 834 819,86	2 398 456,04	2 398 456,04	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 835 020,38	1 586 302,90	1 585 886,15	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	546 312,47	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			13 193 443,10	11 056 535,39	11 056 535,39	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости производной продукция	244	342	342	10 337 938,70	8 611 335,39	8 611 335,39	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	397 242,83	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мобильного инвентаря	244	345	345	48 059,07	540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	2 015 202,50	1 580 000,00	1 580 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	300 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 на плановый период

² Указывается дата подписания ЦПлана, в случае утверждения ЦПлана увеличивающимся знаком сражения; дата утверждения ЦПлана

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 подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2040 - 2052 - коды аналитической группы подкласса 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 - 4050 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50300/3), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта ЦПлана

либо указывается фактическое остатка средств при внесении и внесении в утвержденный ЦПлан 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 ЦПлана (проекта ЦПлана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели 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" ЦПлана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ЦПлана

⁸ Показатели отражаются 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 ЦПлана (проекта ЦПлана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели 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, всего ¹¹	26000	х	25 112 853,24	22 712 399,39	23 649 510,39	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 266 949,51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	19 845 903,73	22 712 399,39	23 649 510,39	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 670 036,06	14 100 864,00	15 037 975,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	11 670 036,06	14 100 864,00	15 037 975,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	500 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	500 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 675 867,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 675 867,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х	19 845 903,73	22 712 399,39	23 649 510,39	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Яловик Л.Н.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-1001 доб. 27861

" 04 " июня 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деталируются 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 делегацией уплаты выкупных платежей 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 соответствующего графа 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 погаситель 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) учреждения - не менее показатели строки 26400 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещений			-
	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)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	28080	238,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	Итого			8 368 191,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			3 300,00
	Итого:	x	x	3 300,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Долюжность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) - гр.4) x гр.3 x 12	
			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	3,2	43 209,23	26 241,60		17,037,54		1,60	4 320 000,00
	Педагогический персонал	17,85	23 406,31	11 111,53		12 294,78		1,60	27 640 980,00
	Учебно-педагогический персонал	20,52	14 870,36	5 923,11		8 947,26		1,60	9 520 301,00
	Обслуживающий персонал	21,33	14 377,72	7 891,91	1 256,36	7 130,04		1,60	9 468 313,94
	Итого:		95 923,62	47 058,23	1 256,36	45 608,53	0,00		51 049 655,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении и служебные командировки

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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	1	12	90,00	1 080,00
2	Прочие выплаты				5 533,00
3	Премия в отпуске				1 120 714,00
	Итого:	х	х	х	1 127 327,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 308 152,29
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 308 152,29
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 582 339,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 049 655,00	2 603 332,41
	Итого:	х	15 494 224,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	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 (высшее пособие при увольнении)	150 372,00	2,00	150 372,00
	Итого:	х	х	150 372,00

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Плательская база, руб.	Ставка тарифа, %	Сумма исполненного объема подлежащего оплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за имущество	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 406,67	1,50	368 812,00
3	Плат. штрафы			3 300,00
	Итого:	х	х	389 589,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абонентские платы за телефон	2	2	1 107,70	26 584,68
	Итого:	х	х	х	26 584,68

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг/операций	Цена услуги/операции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого:	3,00	5 000,00	15 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	152 270	8968,44		3 159 313,28
2	Тепло для ГВС	Гкал	243,84	9272,36		1 982 801,34
3	Электроэнергия	кВт.ч	93677,00	8,37		800 546,55
4	Холодная водоснабжение	м ³	3270,00	65,01		212 570,22
5	Водопроводные	м ³	493,04	41,76		20 572,55
6	Холодная водоснабжение для ГВС	м ³	173,04	64,90		11 184,16
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м ³	182,40	488,58		89 117,00
	Итого:	х	х	х	х	6 563 636,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Кол-во	Стоимость аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	163 560,96
3	Дезинфекция		12	240 538,43
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сигнелистика		4	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			152 375,45
8	Обслуживание ИТЦ, УУТГ		12	76 500,00
9	Гидроизоляция помещений, односторонняя окраска кровельных рубероидами		2	66 085,00
10	Техническое обслуживание системы контроля доступа		6	46 800,00
11	Испытание и измерение электрических			150 000,00
12	Противопожарные мероприятия			64 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	37 600,00
14	Проверка			27 400,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			30 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
	Итого:			1 834 819,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение оплаты деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 834 819,86

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 задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Служба охраны процедур фиксации	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Программное обеспечение		73 800,00
5	Обучение	1	69 364,16
6	Атласные работы мест	1	300 000,00
7	Подписка		50 000,00
	Итого:	х	1 207 385,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Услуги видеонаблюдения		500 000,00
	Итого:	х	500 000,00
<i>Привлечение оплаты деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 707 385,96

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 задания</i>				
1	Приобретение основных средств		272 403,10	272 403,10
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника)		254 049,00	254 049,00
	Итого:			526 452,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Привлечение оплаты деятельности</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			526 452,10
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		908 072,50	908 072,50
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		307 242,83	307 242,83
4	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		48 059,07	48 059,07
5	Увеличение стоимости материальных запасов для швей, капитальных вложений		300 000,00	300 000,00
6	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, газеты, рабочие тетради)		945 951,00	945 951,00
	Итого:			2 944 325,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Привлечение оплаты деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 297 012,00	8 297 012,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		243 344,39	243 344,39
3	Приобретение материальных запасов		71 179,00	71 179,00
	Итого:			8 611 535,39
	Всего материальных запасов:			11 555 860,79

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещения			-
	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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	28080	238,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	Итого			8 368 191,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 3 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12	
			год	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	49 479,17	26 231,09			1,60	4 940 000,00	
	Педагогический персонал	37,83	23 477,50	11 111,53			1,60	27 725 052,62	
	Учебно-научно-методический персонал	30,52	15 782,78	5 925,10			1,60	10 991 713,06	
	Обслуживающий персонал	21,33	15 082,10	3 789,91	3 256,86		1,60	10 037 118,32	
	Итого:	82,90	103 891,62	47 058,23	3 256,86	0,00		52 793 884,00	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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	1	12	99,00	1 000,00
2	Прочие выплаты				1 500 000,00
	Итого:	х	х	х	1 501 000,00

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 и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 003 606,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 003 606,31
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 636 410,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	52 793 884,00	2 692 488,08
	Итого:	х	16 332 504,80

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	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 (пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги на возм. сборы и иных платежей

Код видов расходов - 051, 052, 053, 054

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
	Итого:	х	х	386 289,00

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

Код видов расходов - 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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		960,00
	Итого:	х	х	х	23 256,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	1,00	15 000,00	15 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	352,270	10313,71		3 633 211,24
2	Газ для ГВС	Гкал	21,984	10663,22		2 380 221,01
3	Электроэнергия	кВт.ч	94567,000	8,62		824 560,48
4	Холодное водоснабжение	м³	3270,00	67,51		220 752,00
5	Водоотведение	м³	498,04	43,37		216 102,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	171,104	67,39		115 448,93
7	По обращению в твердые коммунальные отходы	м³	182,40	507,41		92 551,58
	Итого:	х	х	х	х	7 382 849,06

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежа	Количество	Стоимость аренды единицы	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	157 234,92
3	Держателец		12	75 756,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сигнализация			435 900,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			12 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИТН, УЗГТ		12	30 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода			88 870,00
10	Испытание и измерение устройств			150 000,00
11	Противопожарные мероприятия			64 000,00
12	Техническое обслуживание исполнительных устройств		12	110 000,00
13	Проверка			17 400,00
14	Обслуживание орг. техники: заправка картриджа			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			628 217,00
	Итого			2 398 456,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Привнесшая доходность</i>				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО			2 398 456,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного муниципального задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Создание процедур шоки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Противопожарное обеспечение		20 000,00
5	Обучение	1	200 000,00
6	Адресация рабочих мест	1	300 000,00
7	Подписка		50 000,00
8	Прочие услуги		377 241,94
	Итого	х	1 586 302,90
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого	х	-
<i>Привнесшая доходность</i>			
1			-
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	1 586 302,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного муниципального задания</i>				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Привнесшая доходность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного муниципального задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (технический инвентарь)		540 000,00	540 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради)		1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого			2 445 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Привнесшая доходность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 368 191,00	8 368 191,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		243 344,39	243 344,39
	Итого			8 611 535,39
	Всего материальных запасов			11 056 535,39

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28080	218,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	Итого			8 368 191,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

4. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 9) х стр. 3 х 12
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	40 479,17	26 231,69		23 247,48		1,60	4 940 000,00
	Педагогический персонал	97,83	21 472,30	11 111,53		12 363,97		1,60	27 725 052,62
	Учебно-воспитательный персонал	20,52	13 762,78	5 925,10		9 837,69		1,60	10 091 713,06
	Обслуживающий персонал	21,33	13 092,16	3 789,91		1 256,86		1,60	10 037 118,32
	Итого:	82,90	103 891,62	47 058,23		3 256,86	0,00		52 793 884,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	90,00	1 080,00
	Прочие выплаты				1 500 000,00
	Итого:	1	12	90,00	1 501 080,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5	12 091 600,51
1.1	в том числе по ставке 22,0%		12 091 600,51
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5	3 630 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	32 793 884,00	2 102 408,09
	Итого:	5	16 192 158,00

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

Код видов расходов - 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальной помощи населению (находное пособие при увольнении)			
	Итого:	0	0	0

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги, налоги, сборы и иные платежи

Код видов расходов - 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего оплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
	Итого:	25 381 875,76	3,70	386 289,00

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

Код видов расходов - 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	969,00	23 256,00
	Итого:	2	12	969,00	23 256,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (проездов)	Цена за единицу перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Городские автобусы	1,00	15 090,00	15 090,00
	Итого:	1,00	15 090,00	15 090,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	352,270	11801,77		4 178 193,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	213,384	12262,70		2 622 255,58
3	Электроэнергия	кВт.ч	95677,00	8,88		849 292,11
4	Холодное водоснабжение	м³	3270,00	70,21		229 577,70
3	Водопроводение	м³	4983,34	43,10		224 739,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1713,34	70,09		120 065,03
7	По общему договору с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	527,70		96 253,39
	Итого:	0	0	0	0	8 320 176,81

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в соответствии с условиями

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	157 234,92
3	Дератизация		12	73 736,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоуборка			435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		3	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИТП, УУТ		12	90 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода			38 870,00
10	Балатание и измерение устройств			130 000,00
11	Противопожарные мероприятия			64 000,00
12	Техническое обслуживание кондиционеров		12	40 000,00
13	Поверка			27 400,00
14	Обслуживание орг. техники,правка картриджа			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			628 217,00
	Итого:			2 398 456,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Принятая бюджетная деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:			2 398 456,04

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	73 000,00
2	Служение процедур, шестки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение	1	200 000,00
6	Аттестация рабочих мест	1	309 000,00
7	Подписка		50 000,00
8	Прочие услуги		376 825,19
	Итого:	х	1 585 886,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	в	-
<i>Принятая бюджетная деятельность</i>			
1			-
	Итого:	в	-
	ВСЕГО:	в	1 585 886,15

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		250 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Принятая бюджетная деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение материальных запасов (старственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		73 000,00	73 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мобильный инвентарь)		340 000,00	340 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетрадей, рабочих тетрадей)		1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого:			2 445 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Принятая бюджетная деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (оплатные)		8 368 191,00	8 368 191,00
2	Приобретение материальных запасов (оплатные)		243 344,39	243 344,39
	Итого:			8 611 535,39
	Всего материальных запасов:			11 056 535,39