

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 10
комбинированного вида"

(подпись, учреждения)
Ермошная Л.А.
(расшифровка подписи)
20 11

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 24 " декабря 20 21 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида"
Единица измерения: руб

Дата: 14.12.2021
по Сводному реестру
главы по БК: 905
по Сводному реестру
ИНН: 4100018175
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

Коды
14.12.2021
905
4100018175
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 738 389,12	56 115 526,46	56 266 539,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	121	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		54 213 389,12	54 840 526,46	54 991 539,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 556 193,82	51 321 594,38	51 472 607,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 577 457,72	3 439 194,50	3 439 194,50	
		130	134	79 737,58	79 737,58	79 737,58	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	141					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	151					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 525 000,00	275 000,00	1 275 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 525 000,00	275 000,00	1 275 000,00	
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		55 738 389,12	56 115 526,46	56 266 539,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 885 486,03	42 112 980,00	42 112 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 238 654,03	31 413 900,00	31 413 500,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	9 371 832,00	9 424 080,00	9 424 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 371 832,00	9 424 080,00	9 424 080,00	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					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	560					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		845 854,39	845 854,39	845 854,39	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	845 854,39	845 854,39	845 854,39	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		13 007 048,73	13 156 692,07	13 307 705,07	
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		13 007 048,73	13 156 692,07	13 307 705,07	
из них, услуги связи	244		221	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
транспортные услуги	244		222				
коммунальные услуги	244		223	330 564,98	342 778,35	363 768,09	
коммунальные услуги	247		223	3 489 512,43	3 704 103,36	3 943 849,07	
арендная плата за пользование имуществом	244		224				
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	1 322 164,58	1 621 314,08	1 606 591,83	
прочие работы, услуги	244		226	2 336 786,44	2 102 008,00	2 102 008,00	
увеличение стоимости основных средств	244		310	240 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			5 253 020,30	5 126 688,08	5 126 688,08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	3 717 195,30	3 638 932,08	3 638 932,08	
Увеличение стоимости ГСМ	244		343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	1 192 825,00	1 192 756,00	1 192 756,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества, государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 1160 - 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 уплатить налоги, 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. № 205н (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 Плана; либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (м) 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) обособленным (ым) подразделением (м) 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 007 048,73	13 156 692,07	13 307 705,07	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "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. 5134), далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹³ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 457) 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	х				
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	х				
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	х	13 007 048,73	13 156 692,07	13 307 705,07	
1.1.4	в том числе:						
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 091 853,43	9 637 759,96	9 788 772,99	
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 091 853,43	9 637 759,96	9 788 772,99	
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	х				
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00			
1.1.4.2.1	в том числе:						
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	250 000,00			
1.1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	х				
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	х				
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.1.4.4.1	в том числе:						
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26442	х				
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 657 195,30	3 518 932,08	3 518 932,08	
1.1.4.5.1	в том числе:						
1.1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 657 195,30	3 518 932,08	3 518 932,08	
1.1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²²	26500	х	13 007 048,73	13 156 692,07	13 307 705,07	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Михайлова И.С.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Крыченко С.П.

303-106 (д.б. 2789)

24 декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределения показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не на основании 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 соответствующего графа 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 учреждениям показателя не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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:	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/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12121,11	238,40	2 855 039,29
2	продукты питания, 50% оплата	6061	119,20	722 418,43
	Итого			3 577 457,72

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	79 737,58
	Итого:	79 737,58

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

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

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	Оклад 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 надбавкам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	34 765,63	21 581,94		13 183,69		1,60	3 471 000,00
	Педагогический персонал	24,5	21 391,68	12 766,56		9 125,12		1,60	6 734 003,00
	Учебно-вспомогательный персонал	5,75	17 619,57	6 878,90		10 740,67		1,60	5 359 873,00
	Обслуживающий персонал	11	15 331,99	3 704,69	3 789,19	9 038,70		1,60	5 673 778,00
	Итого:	48,45	90 808,87	44 931,49	3 789,19	42 088,18	0,00		31 238 654,00

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
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

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	Проезд в отпуск				275 000,00
	Итого:	х	х	х	275 000,00

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

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	х	6 819 252,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 819 252,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	958 338,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 238 654,00	1 593 171,35
	Итого:	х	9 371 832,00

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов: 851, 852, 853, 854

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	34 595 924,09	2,20	761 198,33
2	Земельный налог	5 543 717,33	1,50	84 656,06
	Итого:	х	х	845 854,39

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

Код видов расходов: 241, 247

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	12	1 900,00	22 800,00
	Итого:	х	х	х	22 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	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 ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	217,147	16014,81		2 174 616,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,78	10473,78		940 335,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	46950,00	7,06		331 197,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1023,00	69,28		112 580,45
5	Водоотведение	м³	2153,00	52,50		118 131,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	623,36	69,22		43 263,01
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	152,40	547,99		99 953,38
	Итого:	х	х	х	х	3 820 277,41

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
1				
	Итого:	х	х	0

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

N 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	23 200,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			470 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	9 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			50 000,00
8	Тех. обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
9	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	37 200,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	60 000,00
11	Противопожарные мероприятия			35 000,00
12	Проверка			5 000,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			48 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			60 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей			40 000,00
17	Стирка, химчистка			25 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 400,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			95 764,58
	ИТОГО			1 172 164,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретении установка дверей (наказы Депутатов ПКГО)			153 000,00
	ИТОГО			159 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 322 164,58

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 633 786,44
2	Охрана имущества	12	181 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	181 000,00
4	Медицинский осмотр		251 000,00
5	Питание обучение		40 600,00
6	Программное обеспечение		18 600,00
7	Обучение		35 000,00
	Итого:	х	2 336 786,44
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 336 786,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		140 000,00	140 000,00
	Итого:			140 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение складского оборудования (наказы Депутатов ПКГО)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			240 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		342 800,00	342 800,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		120 600,00	120 600,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		140 000,00	140 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		850 025,00	850 025,00
	Итого:			1 607 625,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 577 457,72	3 577 457,72
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	79 737,58
	Итого:			3 657 195,30
	Всего материальных запасов			5 265 020,30

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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	11540	238,40	2 751 410,50
2	продукты питания, 50% оплата	5770	119,20	687 784,00
	Итого			3 439 194,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	79 737,58
	Итого	79 737,58

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	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. 3 + гр. 4) x гр. 5 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	34 765,63	21 581,54		13 183,69		1,60	3 471 060,00
	Педагогический персонал	24,5	22 120,94	12 766,56		9 354,38		1,60	16 909 249,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	17 619,57	6 878,90		10 740,67		1,60	5 359 873,00
	Обслуживающий персонал	11	16 531,59	3 704,09	3 789,15	9 038,70		1,60	5 673 778,00
	Итого:	48,45	91 038,12	44 931,49	3 789,15	42 317,44	0,00		31 413 900,00

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	Проезд в отпуск				1 275 060,00
	Итого:	х	х	х	1 275 060,00

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

№ 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	5 848 140,20
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%		6 848 140,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	573 830,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 413 900,00	1 502 108,90
	Итого:	х	9 424 080,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-

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

№ 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	34 599 924,09	2,20	761 199,33
2	Земельный налог	5 645 737,33	1,50	84 685,06
	Итого:	х	х	845 884,39

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

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	1	12	1 900,00	22 800,00
	Итого:	х	х	х	22 800,00

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		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	217,140	11016,03		2 392 021,56
2	Тепло для ГВС	Гкал	89,78	11181,26		1 003 853,37
3	Электроэнергия	кВт·ч	4656,00	7,52		353 255,30
4	Холодное водоснабжение	м³	1625,00	72,02		117 033,35
5	Водоотведение	м³	2240,00	57,26		128 842,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	625,00	71,96		44 973,13
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	82,40	269,64		103 902,34
	Итого:	х	х	х	х	4 143 881,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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	25 200,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00
8	Тех.обслуживание УУ/ТЭ		12	75 900,00
9	Тех.обслуживание узлов погодного регулирования		12	27 200,00
10	Гидравлические испытания, гидронейматическая промывка трубопровода		2	60 000,00
11	Противопожарные мероприятия			35 000,00
12	Проверка			15 000,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджей			48 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			60 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей			40 000,00
17	Стирка, химчистка			25 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 400,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			544 914,08
ИТОГО				1 621 314,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 621 314,08

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 объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
5	Гигиен обучение		40 000,00
6	Программное обеспечение		18 200,00
7	Обучение		35 200,00
Итого:			2 112 008,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			2 112 008,00

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		140 000,00	140 000,00
Итого:				140 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
Итого:				-
Всего основных средств:				140 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		342 800,00	342 800,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		120 000,00	120 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матки инвентарь)		140 000,00	140 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, игрушки)		849 956,00	849 956,00
Итого:				1 607 756,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 439 194,50	3 439 194,50
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	79 737,58
Итого:				3 518 932,08
Всего материальных запасов				5 126 688,08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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 помещений			-
	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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	11540	238,40	2 751 410,50
2	продукты питания, 50% оплата	5770	119,20	687 784,00
	Итого			3 439 194,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	79 737,58
	Итого	79 737,58

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	3,2	34 765,63	21 581,94		13 183,69	1,60	3 471 300,00
	Педагогический персонал	24,5	22 120,54	12 766,55		9 354,58	1,60	16 909 249,00
	Учебно-вспомогательный персонал	5,95	17 619,57	6 878,90		10 740,67	1,60	3 359 473,00
	Обслуживающий персонал	1	16 531,39	3 704,05	3 789,19	9 038,70	1,60	3 673 774,00
	Итого:	48,45	91 038,12	44 931,49	3 789,19	42 317,44	0,00	31 413 900,00

2.2. Расчеты (обоснование) 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:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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	Проезд в отпуск				1 275 000,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00

3.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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	0,00	6 848 140,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 848 140,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	973 830,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 413 900,00	1 602 108,90
	Итого:	0,00	9 424 080,00

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
	Пособия по социальной помощи населению: выходное пособие при увольнении			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№ 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	34 599 924,09	2,20	761 198,33
2	Земельный налог	5 643 737,33	1,50	84 656,06
	Итого:	40 243 661,42		845 854,39

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

Код видов расходов 214, 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 900,00	22 800,00
	Итого:	1	12	1 900,00	22 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	кВт.ч	2 714,0	11456,67		2 487 701,83
2	Тепло для ГВС	Гкал	89,78	11628,51		1 044 007,37
3	Электрическая энергия	кВт.ч	46965,00	7,82		367 367,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1625,00	74,90		121 715,40
5	Водоснабжение	м³	2250,00	50,55		113 938,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	625,00	74,84		46 772,37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,47	592,43		108 038,32
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 617,16

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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 (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 200,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			90 000,00
8	Тех.обслуживание УУГЭ		12	75 600,00
9	Тех.обслуживание уличного погодного регулирования		12	37 200,00
10	Гидравлические испытания гидронравматическая промывка трубопровода		2	60 900,00
11	Противопожарные мероприятия			35 200,00
12	Поверка			5 000,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			48 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 200,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			62 300,00
16	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей			42 000,00
17	Стирка, химчистка			25 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 400,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			530 191,83
	ИТОГО			1 606 591,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 606 591,83

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 объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен обучение		40 000,00
6	Программное обеспечение		18 000,00
7	Обучение		35 000,00
	Итого:	x	2 102 008,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	2 102 008,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		140 000,00	140 000,00
	Итого			140 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			140 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		342 800,00	342 800,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		120 000,00	120 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		140 000,00	140 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		845 936,00	845 936,00
	Итого			1 607 736,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 439 194,50	3 439 194,50
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	79 737,58
	Итого			3 518 932,08
	Всего материальных запасов			5 126 668,08