



Утверждаю
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 10 комбинированного вида"
(подпись) _____
Ермошкин Л. А.
(расшифровка подписи)
20 21 г.

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

от " 17 " мая 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 № 10 комбинированного вида"
Единица измерения: руб

Дата	12.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018175
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	1 285 247,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 253 870,08	57 556 312,08	58 081 876,08	
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		52 891 427,08	56 656 312,08	57 181 876,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 372 495,00	53 137 380,00	53 662 944,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 439 194,50	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	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 362 443,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 362 443,00	900 000,00	900 000,00	
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		55 539 117,89	57 556 312,08	58 081 876,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 646 139,00	44 704 319,00	44 704 319,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 034 859,70	33 327 892,00	33 327 892,00	x
		111	266	58 518,30			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 168 443,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	226				x
		112	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	9 381 078,00	10 473 187,00	10 473 187,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 381 078,00	10 473 187,00	10 473 187,00	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 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
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		998 917,00	998 917,00	998 917,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	998 917,00	998 917,00	998 917,00	x
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	295	-			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 ⁷	2600	x		12 894 061,89	11 853 076,08	12 378 640,08	
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		12 894 061,89	11 853 076,08	12 378 640,08	
из них: услуги связи		244	221	23 274,80	22 089,00	22 089,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 570 760,83	1 682 628,53	1 894 439,84	
коммунальные услуги		247	223	2 434 528,43	2 751 560,89	3 114 700,43	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 379 276,68	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 045 093,32	931 865,58	882 478,73	
увеличение стоимости основных средств		244	310	116 790,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 324 337,83	4 914 932,08	4 914 932,08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	57 400,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 619 985,79	3 614 932,08	3 614 932,08	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	121 069,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 460 883,04	1 105 000,00	1 105 000,00	
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	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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, всего¹⁹	26000	х	12 894 661,89	11 853 076,08	12 378 640,08	
1.1	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) ²⁰	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 ²¹	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 ²²	26300	х	5 863 126,27			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	7 030 935,62	11 853 076,08	12 378 640,08	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 895 070,79	8 334 144,00	8 859 708,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 895 070,79	8 334 144,00	8 859 708,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	194 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	194 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	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 ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 941 864,83	3 518 932,08	3 518 932,08	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 941 864,83	3 518 932,08	3 518 932,08	
1.4.5.2	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 ²⁸	26500	х	7 030 935,62	11 853 076,08	12 378 640,08	
	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 _____
 (подпись) (подпись) (реквизиты подписи)
 Матвиенко Н.С.
 Исполнитель _____
 Ведущий бухгалтер _____
 (подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 Кравченко О.П. 303-100, доб. 2786
 " 17 " _____ мая 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁹ 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
²⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.
²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²⁴ Указывается сумма закупок 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) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26450 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 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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x 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 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

N 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. 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	3,2	34 765,63	21 581,94		13 183,69		1,60	3 471 000,00
	Педагогический персонал	24,5	21 539,25	12 421,21		9 118,04		1,60	16 464 600,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	18 027,61	6 715,72		11 311,89		1,60	5 484 000,00
	Обслуживающий персонал	11	16 531,99	3 704,09	3 789,19	9 038,70		1,60	5 673 778,00
	Итого:	48,45	90 864,47	44 422,96	3 789,19	42 652,32	0,00		31 093 378,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3	12	90,00	3 240,00
2	Проезд в отпуск				1 168 443,00
	Итого:	x	x	x	1 171 683,00

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	x	6 831 421,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 831 421,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	963 894,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 093 378,00	1 585 762,28
	Итого:	x	9 381 078,00

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:	x	x	-

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

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	35 440 636,36	2,20	779 694,00
2	Земельный налог	14 614 866,67	1,50	219 223,00
	Итого:	x	x	998 917,00

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

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	1 939,57	23 274,80
	Итого:	x	x	x	23 274,80

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
		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. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	121,910	16678,73		2 033 303,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,93	10887,22		1 142 396,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	47914,00	8,37		401 224,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1835,50	63,01		119 332,48
5	Водоотведение	м³	2490,78	41,80		104 108,19
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	655,28	63,06		42 632,99
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	488,58		89 117,90
	Итого:	x	x	x	x	3 932 116,11

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дератизация		12	58 571,86
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	409 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
8	Обслуживание ИПП, УУТЭ			112 200,00
9	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопроводов		2	57 731,00
10	Противопожарные мероприятия			55 000,00
11	Проверка			15 000,00
12	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами			22 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			15 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей			40 000,00
16	Фонд капитального ремонта			2 238,39
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами (расходы на учебный процесс)			7 785,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			292 466,27
	ИТОГО			1 379 276,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 379 276,68

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 имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупок	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		242 909,00
4	Разработка и составление сметной документации (ремонт асфальтобетонного покрытия)		30 000,00
5	Обучение	1	6 550,00
6	Программное обеспечение (учебные расходы)		70 967,25
7	Сопровождение сайта (учебные расходы)		84 120,00
8	Подписка (учебные расходы)		21 701,00
9	Прочие работы, услуги		2 649,61
	Итого:	х	789 018,66
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на установку охранной сигнализации		44 000,00
	Итого:	х	44 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	833 018,66

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		75 800,00	75 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		40 990,00	40 990,00
	Итого:			116 790,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			116 790,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		686 446,29	686 446,29
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		57 400,00	57 400,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		121 069,00	121 069,00
4	Приобретение материальных запасов (мгкий инвентарь)		65 000,00	65 000,00
5	Продукты питания		101 053,71	101 053,71
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, игрушки)		624 436,75	624 436,75
	Итого:			1 655 405,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение дверей		150 000,00	150 000,00
	Итого:			150 000,00
<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:			5 324 337,83

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

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 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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидия 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	3,2	43 753,65	22 664,63		21 089,02		1,60	4 368 364,00
	Педагогический персонал	24,5	23 941,33	12 421,21		11 520,12		1,60	18 300 751,00
	Учебно-воспитательный персонал	9,75	17 258,38	6 715,72		10 542,66		1,60	5 250 000,00
	Обслуживающий персонал	11	15 759,84	3 704,09	3 789,19	8 266,55		1,60	5 408 777,00
	Итого:	48,45	100 713,20	45 505,65	3 789,19	51 418,35	0,00		33 327 892,00

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	х	х	х	903 240,00

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	7 740 299,86
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		7 740 299,86
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 033 164,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 327 892,00	1 699 722,49
	Итого:	х	10 473 187,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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 (выгодное пособие при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	35 440 636,36	2,20	779 694,00
2	Земельный налог	14 614 866,67	1,50	219 223,00
	Итого:	х	х	998 917,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	1 840,75	22 089,00
	Итого:	х	х	х	22 089,00

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
		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 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	121,910	19180,54		2 338 299,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,93	12520,31		1 313 755,71
3	Электроэнергия	кВтч	47914,00	8,63		413 260,97
4	Холодное водоснабжение	м ³	1835,50	67,52		123 926,71
5	Водоотведение	м ³	2490,78	43,41		108 117,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	655,28	67,57		44 276,94
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	182,40	507,41		92 551,58
	Итого:	х	х	х	х	4 434 189,42

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:	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	23 344,80
3	Дератизация		12	28 882,88
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сангощетка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			112 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Противопожарные мероприятия			55 000,00
11	Проверка			15 000,00
12	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			22 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			15 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей			40 000,00
16	Фонд капитального ремонта			1 920,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			590 652,34
	ИТОГО			1 500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 500 000,00

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	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Программное обеспечение		18 000,00
5	Обучение	1	110 000,00
6	Прочие работы, услуги		384 804,62
	Итого:	х	931 865,58
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	931 865,58

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		50 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			50 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		255 000,00	255 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матки инвентарь)		65 000,00	65 000,00
5	Продукты питания		96 000,00	96 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		850 000,00	850 000,00
	Итого:			1 396 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привносящая 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			4 914 932,08

Расчеты (обоснование) 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

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 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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	3,2	43 753,65	22 664,63				1,60	4 368 364,00
	Педагогический персонал	24,5	23 941,33	12 421,21				1,60	18 300 751,00
	Учебно-воспитательный персонала	9,75	17 258,38	6 715,72				1,60	5 250 000,00
	Обслуживающий персонал	11	15 759,84	3704,09	3 789,19	3 266,53		1,60	5 408 777,00
	Итого:	48,45	100 713,20	45 505,65	3 789,19	51 418,35	0,00		33 327 892,00

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:	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	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	x	x	x	903 240,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 740 299,86
1.1.	в том числе:		7 740 299,86
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 033 164,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 327 892,00	1 699 722,49
	Итого:	x	10 473 187,00

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
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)		-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	35 440 636,36	2,20	779 694,00
2	Земельный налог	14 614 866,67	1,50	219 223,00
	Итого:	x	x	998 917,00

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

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	1 840,75	22 089,00
	Итого:	x	x	x	22 089,00

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
		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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	121,910	22057,63		2 689 045,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,93	14398,35		1 510 819,33
3	Электроэнергия	кВт.ч	47914,00	8,88		425 655,36
4	Холодное водоснабжение	м³	1835,50	70,22		128 881,28
5	Водоотведение	м³	2490,78	45,14		112 438,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	655,28	70,27		46 047,05
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	527,70		96 253,39
	Итого:	x	x	x	x	5 009 140,27

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	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	23 344,80
3	Держателю		12	28 882,86
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			112 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Противопожарные мероприятия			55 000,00
11	Поверка			15 000,00
12	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			22 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			15 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт электротехнических сетей			40 000,00
16	Фонд капитального ремонта			1 920,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			590 652,34
	Итого:			1 500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	1 500 000,00

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 имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Программное обеспечение		18 000,00
5	Обучение	1	110 000,00
6	Прочие работы, услуги		335 417,77
	Итого:	x	882 478,73
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	882 478,73

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		50 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			50 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		255 000,00	255 000,00
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальная инвентарь)		65 000,00	65 000,00
5	Продукты питания		96 000,00	96 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		850 000,00	850 000,00
	Итого:			1 396 000,00
<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:			4 914 932,08