

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

(подпись учредителя)

А.Н. Пospelova

(инициалы и фамилия)

20 21 г.

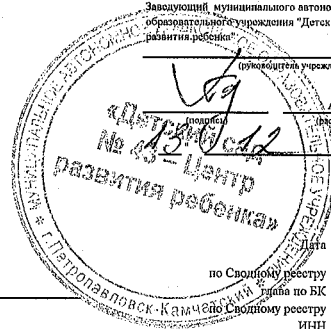
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 10 " декабря 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 № 43 - Центр развития ребенка"

Единица измерения: руб.



Коды	
01.12.2021	Дата
905	по Сводному регистру
4100018425	таблицы по БК
410101001	ИНН
383	по ОКЕИ

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 года⁵	0001	x	x	3 262 377,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			128 452 936,29	121 286 927,14	121 605 774,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		123 798 237,61	119 086 927,14	119 405 774,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 347 075,10	109 635 764,63	109 954 612,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 277 493,57	9 277 493,57	9 277 493,57	
		130	134	173 668,94	173 668,94	173 668,94	
		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		4 654 698,68	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 654 698,68	2 200 000,00	2 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		131 715 313,73	121 286 927,14	121 605 774,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 838 636,20	90 384 180,00	90 384 180,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 733 362,19	67 718 798,00	67 718 798,00	x
		111	266	224 631,81			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 347 860,20	2 200 000,00	2 200 000,00	x
		112	226	13 269,00			x
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 515 193,00	20 461 062,00	20 461 062,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 515 193,00	20 461 062,00	20 461 062,00	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, подпадающих 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 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		527 187,84	702 915,00	702 915,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	527 187,00	702 915,00	702 915,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,84			
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, всего⁷	2600	x		39 349 489,69	30 199 832,14	30 518 679,83	
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		39 349 489,69	30 199 832,14	30 518 679,83	
из них: услуги связи		244	221	22 089,60	24 180,00	24 180,00	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	7 592 520,78	4 503 892,06	4 828 475,51	
коммунальные услуги		247	223	6 883 802,47	7 850 378,31	8 592 949,86	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 416 197,04	4 831 141,26	4 082 833,93	
прочие работы, услуги		244	226	3 054 840,26	1 661 404,26	1 661 404,26	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 527 540,00	282 368,00	282 368,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 852 499,54	11 046 468,25	11 046 468,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	382 914,70	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 800 160,81	9 217 832,25	9 217 832,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	395 997,50	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	228 035,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 045 391,53	1 598 636,00	1 598 636,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным документом.

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 фактически остаток 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	39 349 489,69	30 199 832,14	30 518 679,83	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 615 953,94			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 733 535,75	30 199 832,14	30 518 679,83	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 944 622,04	20 748 669,63	21 067 517,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 944 622,04	20 748 669,63	21 067 517,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 306 838,48	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 306 838,48	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 482 075,23	9 451 162,51	9 451 162,51	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 482 075,23	9 451 162,51	9 451 162,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 733 535,75	30 199 832,14	30 518 679,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(полностью)

Данилов О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника финансово-экономического отдела
(полностью)

Гуляенок О.С.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2777)
(телефон)

" 10 декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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, 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,3	35 080,03	26 276,43		8 803,59		1,60	5 800 833,00
	Педагогический персонал	48,9	22 737,37	10 719,54		12 017,84		1,60	34 689 958,00
	Учебно-вспомогательный персонал	28,25	15 210,40	6 283,53		8 926,88		1,60	13 406 449,00
	Обслуживающий персонал	32,35	14 967,95	3824,08	2178,08	8 965,79		1,60	15 060 754,00
	Итого:	114,70	87 995,76	47 103,58	2 178,08	38 714,09	0,00	6,40	68 957 994,00

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	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	13 269,00
	Проезд в отпуск				2 347 860,20
	Итого:	x	x	x	2 365 449,20

2.4. 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	14 860 637,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 860 637,49
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 137 697,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 957 994,00	3 516 857,69
	Итого:	x	20 515 193,00

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 (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	8 511 272,73	2,20	187 248,00
2	Земельный налог	22 662 600,00	1,50	339 939,00
	ИТОГО	x	x	527 187,00
	ВСЕГО	x	x	527 187,00

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	2	12	920,40	22 089,60
	Итого:	x	x	x	22 089,60

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	679,27	8880,14		6 032 010,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	684,18	9215,94		6 305 361,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	129210,00	6,59		851 791,50
4	Холодное водоснабжение	м³	4623,90	68,04		314 599,08
5	Водоотведение	м³	10666,02	44,10		470 381,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	6042,12	67,76		409 408,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	508,61		92 770,46
	Итого:	x	x	x	x	14 476 323,25

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 080,00
3	Дератизация		12	104 155,18
4	ТО видеонаблюдения			60 000,00
5	Снегоочистка		1	510 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			2 071 962,25
9	Обслуживание УУТЭ			114 662,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 805,40
11	ТО медицинской техники			29 550,00
12	Гидропневматическая промывка трубопроводов			27 926,50
13	Фонд капитального ремонта			7 200,00
14	Поверка			7 400,00
15	ТО систем вентиляции			157 866,00
16	ТО обслуживание узла учета тепловой энергии		12	49 284,00
17	ТО обслуживание автоматического узла управления		12	20 678,40
18	ТО обслуживание водяного теплообменника ГВС (для нужд отопления)		12	13 785,60
19	ТО лифта			73 330,44
20	Бактериологические исследования ВОДА, продукты, почва			178 391,51
	Исследования на наличие грибов			10 404,41
	Паразитологические исследования			32 555,95
21	ТО инженерных сетей			116 405,00
	Пуско-наладочные работы smart терминала			4 700,00
	Годовое обслуживание ККТ			5 160,00
	Противопожарные мероприятия			286 858,31
	Установка оборудования для системы контроля управленом доступа			16 913,00
	Транспортирование отходов, захоронение			23 716,90
	Замена оборудования для системы видеонаблюдения			56 000,00
	Установка ПО			4 916,19
	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			151 866,00
	Ремонт оборудования			97 930,00
	ИТОГО			3 741 302,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Замена линолеума в группах			750 000,00
2	Ремонт туалетных комнат			1 556 838,48
	ИТОГО			2 306 838,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	ИТОГО			60 000,00
	ВСЕГО	x	x	6 108 141,12

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	Медицинской помощи		286 514,00
3	Гигиеническое обучение (свеминимум)		134 107,24
4	Вирсологические исследования		18 716,72
5	Обучение	1	22 020,00
6	Прочие работы услуги		118 590,11
7	Строительный контроль		30 602,00
8	Консалдинговые услуги		180 000,00
9	Установка лицензионного ПО		20 203,17
10	Гарант		38 000,00
11	Научно-технические услуги по разработке проекта программы производственного контроля		45 500,00
12	Проектная документация по объекту, разработка проектно-сметной документации		125 000,00
13	Изготовление москитных сеток		239 924,00
14	Прочие работы услуги (ПО, обновление ПО, базы данных) на учебный процесс		100 218,00
	Итого:	x	1 509 517,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
	Итого:	x	293 330,26
	ВСЕГО	x	1 802 847,30

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		1 227 439,00	1 227 439,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		300 101,00	300 101,00
	Итого			1 527 540,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 527 540,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 158 075,37	1 158 075,37
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБГА		382 914,70	382 914,70

3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		395 997,50	395 997,50
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		228 035,00	228 035,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		887 317,00	887 317,00
	Итого			3 052 339,57
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 924 163,31	8 924 163,31
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения			173 668,94
	Итого			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			12 150 171,82