

Приложение 1

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



Утверждаю

директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись, инициалы)

Н.В. Сергеев
(подпись, инициалы)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 17 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Коды
28.06.2023г
905
4100018104
410101001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 315,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			128 945 172,70	120 339 547,50	122 402 228,16	
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		126 323 986,70	120 339 547,50	122 402 228,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 794 431,95	109 809 992,75	111 872 673,41	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 387 554,75	10 387 554,75	10 387 554,75	
		130	134	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 621 186,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 621 186,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		128 952 488,02	120 339 547,50	122 402 228,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 072 732,64	83 399 947,00	83 399 947,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 953 519,69	64 153 268,85	64 153 268,85	x
		111	266	296 612,17	-	0	x
		112	214	2 236 186,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	29 182,00			x
		112	266	-	-	-	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	20 557 232,78	19 246 678,15	19 246 678,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 557 232,78	19 246 678,15	19 246 678,15	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 гражданам 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	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	34 908 469,16	35 042 672,50	37 105 353,16	
	в том числе:						
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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	20 765 821,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 142 647,96	35 042 672,50	37 105 353,16	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 060 977,89	24 513 117,75	26 575 798,41	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 060 977,89	24 513 117,75	26 575 798,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	385 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	385 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 696 670,07	10 529 554,75	10 529 554,75	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 696 670,07	10 529 554,75	10 529 554,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	14 142 647,96	35 042 672,50	37 105 353,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	14 142 647,96			
			2024		35 042 672,50		
			2025			37 105 353,16	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
 (должность) Оболенок Т.В. 303-100(доб. 2775)
 (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 17 " июля 20 23 г.

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

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

¹² Указывается суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Доходы от осуществления деятельности (в том числе: доходы в виде арендной платы):

Код инвентарной группы подпада подпункт 1.21

№ п/п	Наименование объекта	План (губ.) арендной плат и арензу по плану (объект) руб.	Плановый объем предоставления недвижимости в аренду (инвентарные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Нереализованное имущество, в том числе:			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	x	x	-

1.2. Доходы от оказания услуг на платной основе (оказываемый работ) компенсации затрат учреждений, по условиям оказания платные:

Код инвентарной группы подпада подпункт 1.31,1.34,1.35

№ п/п	Наименование услуги(услуг)	Количество для расчета	Цена за единицу услуги (с учетом налогов и сборов)	Сумма, руб. (с 2 и 3 стр.)
1	2	3	4	5
1	предоставление 100% оплаты	35700	260,83	9 311 631,00
2	предоставление 50% оплаты	8250	150,12	1 075 925,75
	Итого:			10 387 556,75

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание	142 000,00
	Итого:	142 000,00

Доходы муниципальных учреждений от предоставления услуг на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги	Сумма
1	2	3
	Сотписание №2/ДМБ от 08.12.2018г.	115 794 431,05
	Итого:	115 794 431,05

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (сметы КОСГУ 150):

1.3.1. Доходы от поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (бюджеты КОСГУ 152)

1.3.1.1. Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
	Сотписание №2/ДМБ от 15.12.2018г.	2 256 186,00
	Сотписание №2/ДМБ от 12.01.2019г.	83 000,00
	Сотписание №2/ДМБ от 28.06.2019г.	390 000,00
	Итого:	2 629 186,00

1.4. Возмещение денежных поступлений:

Код инвентарной группы подпада подпункт 1.55

№ п/п	Наименование	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Бюджетность	-
	Итого:	-

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

Код валютной группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставляемых услуг 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 условиям арендных платежей:
Код валютной группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуг(работы)	Количество д/ин	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	продукты питания 100% оплата	35700	260,83	9 311 631,00
2	продукты питания, 50% оплата	8250	130,42	1 075 923,75
Итого				10 387 554,75

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
Итого:		142 000,00

Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петрозаводск-Камского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	109 809 992,75
Итого:		109 809 992,75

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1. Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1. Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петрозаводск-Камского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
Итого:		-

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подгруппа дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемых имущества в аренду (нагружаемые показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Арендца 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 подгруппа дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ли	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	35700	260,83	9 311 631,00
2	продукты питания, 50% оплата	8250	130,42	1 075 923,75
	Итого			10 387 554,75

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	1 42 000,00
	Итого:	1 42 000,00

Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-ДМЗ от 08.12.2021г.	111 872 673,41
	Итого:	111 872 673,41

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	30 607,49	11 535,55		19 071,94		1,60	45 360 300,36
	Учебно-педагогический персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 707 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	96 340,60	49 302,99	2 089,67	44 947,94	0,00		69 250 131,86

2.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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
Субсидии на выплаты по уходу за ребенком (гражданского) заданию					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	6	1	4963,67	29 182,00
	Итого:				29 182,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	47	1	4759,43	2 236 186,00
	Итого:				2 236 186,00
	Итого:	х	х	х	2 265 368,00

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

Субсидии на выплаты по государственному (гражданскому) заданию			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 878 721,97
1.1.	в том числе:	х	14 878 721,97
	по ставке 22,0%	х	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 146 754,09
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%		2 008 253,82
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		138 500,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 250 131,86	3 531 756,72
	Итого:	х	20 557 232,78

3. Расчеты (обоснование) 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	Пособие по социальной помощи населению (находясь в отпуске при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 089 090,91	2,20	1 717 960,00
2	Земельный налог	11 931 200,00	1,50	178 968,00
3	Пени ООО "Угрюмдуг"			74 358,22
	Итого:		х	1 971 286,22
Привнесения дохода деятельности				
1	Пени			-
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	1 971 286,22

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 929,78	46 314,73
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	46 314,73

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.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,978	11299,54		6 722 889,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	11299,53		2 621 264,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	9,12		1 337 448,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	100,15		365 847,95
5	Водоснабжение	м³	5900,49	73,24		432 151,89
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	100,15		225 086,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	750,45		146 337,75
	Итого:	х	х	х	х	11 851 026,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Перекладка, декартификация		12	88 212,10
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
5	Сметы/сметы		1	140 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			425 627,50
8	Обслуживание ИТЦ, УУЦ		12	96 540,00
9	Пылевлагозащитные испытания трубопроводов		1	46 745,00
10	Финансирование капитального ремонта			10 800,00
11	Закупка паргарада			15 000,00
12	Испытания и обслуживание хладоустановок			94 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Панель			8 000,00
15	Обслуживание оргстолы			12 000,00
16	ТО систем кондиционирования		12	26 000,00
17	ТО систем кондиционирования (интерактивные)		12	30 000,00
18	ТО лифтов		12	97 128,80
19	ТО и ремонт лифтовых систем		12	36 000,00
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
21	Старик, замочная			-
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКД			42 000,00
24	Пылевлагозащитная промывка системы отопления			27 626,50
25	ТО электрического котла			13 784,40
26	Чистка котла			30 000,00
27	ТО прочного оборудования			40 000,00
28	ТО медизации			45 000,00
29	Лабораторные исследования			255 000,00
30	Содержание жилых помещений			302 103,28
	Итого:			2 217 983,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Тех. обслуживание здания			300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Привласная доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	2 517 983,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	1	2	3
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	120 696,40
2	Финансовая услуга	12	118 390,00
3	Финансовая услуга (договор)	12	2 045 160,00
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		743 340,00
6	Психологическое обучение		180 000,00
7	Сопровождение процедур зачетов		240 000,00
8	Платформа программного обеспечения		109 900,00
9	Договор ГИД		163 315,00
10	Подписка		130 000,00
11	Обучение	3	116 000,00
12	Материалы работы		
13	Консультант		84 986,11
14	Подписка (по учебным расходам)		91 096,00
14	Установка Кассетной (по учебным расходам)		25 133,73
	Итого:	х	4 351 258,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации		85 000,00
			-
			-
	Итого:	х	85 000,00
<i>Привласная доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	4 351 258,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		214 600,00	214 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		572 009,00	572 009,00
	Итого:			786 609,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интеллектуального технологического оборудования (оплаты услуг)		-	-
2	Приобретение супертонкой машины		-	-
			-	-
	Итого:			-
<i>Привласная доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего - основных средств:			786 609,00
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		882 000,00	882 000,00
2	Приобретение материальных запасов (экспериментальные препараты и материалы, применяемые в исследованиях)		180 550,00	180 550,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		1 050 000,00	1 050 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		560 000,00	560 000,00
5	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
7	Продукты питания		1 207 177,00	1 207 177,00
8	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря) на учебный процесс		19 630,00	19 630,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, рабочие тетради)		954 089,25	954 089,25
12	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) на учебный процесс		-	-
	Итого:			4 853 446,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (депозитов)		-	-
	Итого:			-
<i>Привласная доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 387 554,75	10 387 554,75

2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		142 000,00	142 000,00
	Итого			19 529 554,75
	Всего материальных запасов			15 383 091,00

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

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	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	27 168,31	11 535,55		15 632,76		1,60	40 263 437,35
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 767 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
Итого:		100,15	92 901,43	49 302,99	2 089,67	41 508,76	0,00		64 153 268,85

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	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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	13 986 110,10
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		13 986 110,10
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 988 751,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 153 268,85	3 271 816,71
	Итого:	х	19 246 678,15

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	-

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 исчисления налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 089 090,91	2,20	1 717 960,00
2	Земельный налог	11 931 200,00	1,50	178 968,00
3	Пени (приписки)			-
	Итого:	х	х	1 896 928,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 900,00	45 600,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	45 600,00

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
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	560,240	13310,94		7 457 323,14
2	Тепло для ГВС	Гкал	230,17	13426,22		3 090 312,43
3	Электроэнергия	кВт*ч	146650,00	12,35		1 811 772,76
4	Холодное водоснабжение	м³	3478,00	106,34		369 864,18
5	Водоснабжение	м³	5684,00	102,20		580 915,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2206,00	103,13		227 505,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	780,57		152 210,18
	Итого:	х	х	х	х	13 689 903,75

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				

1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12		66 000,00
2	Обслуживание ТСО	12		12 000,00
3	Дератизация, дезинфекция	12		86 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12		24 000,00
5	Снегоочистка	1		140 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4		20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			414 828,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ	12		70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода	1		48 000,00
10	Фонд капитального ремонта			10 800,00
11	Заправка картриджа			15 000,00
12	Испытание и измерение электроток			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Поверка			8 000,00
15	Обслуживание оргтехники			12 000,00
16	ТО автотранспорта	12		90 000,00
17	ТО лифтов	12		84 000,00
18	ТО и ремонт инженерных сетей	12		36 000,00
19	ТО узла автоматического погодного регулирования	12		36 000,00
20	Стирка, замачивание			-
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			48 000,00
23	Гидравлическая промывка системы отопления			30 000,00
24	ТО электрического котла			14 400,00
25	Чистка вентиляции			36 000,00
26	ТО печного оборудования			40 000,00
27	ТО медтехники			45 000,00
28	Лабораторные исследования			255 000,00
ИТОГО				1 881 720,00
Субсидии на иные цели				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	1 881 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медикальский осмотр		548 000,00
5	Гигиеническое обучение		180 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		252 000,00
7	Настройка программного обеспечения		109 900,00
8	Договор ГТД		231 384,00
9	Подписка		130 000,00
10	Обучение	1	116 000,00
11	Монтажные работы		126 300,00
Итого:		x	4 047 334,00
Субсидии на иные цели			
1	Проведение осмотра строя и плавки и малых олимпийских стр		
Итого:		x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	4 047 334,00

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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		214 600,00	214 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				214 600,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение нетарифного технологического оборудования (насосы)		-	-
2	Приобретение танков навоза, норового оборудования		-	-
3	Приобретение озонощелочи		-	-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				214 600,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		882 000,00	882 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		1 050 000,00	1 050 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		560 000,00	560 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
7	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря) на учебный процесс		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (осн. товары, рабочие тетради)		1 661 960,00	1 661 960,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	-
Итого				4 633 960,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (детские игрушки)		-	-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				

1	Приобретение материальных запасов(итоговое)		10 387 554,75	-	10 387 554,75
2	Приобретение материальных запасов(итоговое сотрудников)		-		142 000,00
	Итого				10 529 554,75
	Всего материальных запасов				15 163 514,75

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 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	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	27 168,31	11 535,55		15 632,76		1,60	40 263 437,35
	Учебно-воспитательный персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 767 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	92 901,43	49 302,99	2 089,67	41 508,76	6,00		64 153 268,85

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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	13 986 110,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 986 110,10
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 988 751,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 153 268,85	3 271 816,71
	Итого:	х	19 246 678,15

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное 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: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 089 090,91	2,20	1 717 960,00
2	Земельный налог	11 931 200,00	1,50	178 968,00
3	Пени (приписки)			-
	Итого:	х	х	1 896 928,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 900,00	45 600,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	45 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 3 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	560,240	15307,59		8 575 922,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	230,17	15440,15		3 553 859,73
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	15,91		2 332 614,90
4	Холодное водоснабжение	м³	3478,00	122,72		426 818,80
5	Водоотведение	м³	5684,00	122,24		694 790,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2206,00	118,60		261 636,18
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	811,79		158 298,08
	Итого:	х	х	х	х	16 003 941,41

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
	Итого:	х	х	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
	Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00

2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	86 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	140 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			163 471,00
8	Обслуживание ИТП, УУТ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
10	Фонд капитального ремонта			10 800,00
11	Заправка картриджей			15 000,00
12	Испытание и измерение за установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Поверка			8 000,00
15	Обслуживание ортехники			12 000,00
16	ТО видеонаблюдения		12	90 000,00
17	ТО лифтов		12	84 000,00
18	ТО и ремонт инженерных сетей		12	36 000,00
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
20	Старка, хмечества			-
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			48 000,00
23	Гидропневматическая промывка системы отопления			30 000,00
24	ТО электрического котла			14 400,00
25	Чистка вентурла			36 000,00
26	ТО примененного оборудования			40 000,00
27	ТО медтехники			45 000,00
28	Лабораторные исследования			235 000,00
ИТОГО				1 630 565,00
Субсидии на иные цели				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 630 565,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества	12	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медицинский осмотр		548 000,00
5	Гигиеническое обучение		180 000,00
6	Сопровождение проводур закупки		252 000,00
7	Настройка программного обеспечения		109 900,00
8	Договора ГПХ		231 384,00
9	Подписка		130 000,00
10	Обучение	1	116 000,00
11	Монтажные работы		126 300,00
Итого:			
		x	4 047 334,00
Субсидии на иные цели			
1	Проведение осмотра строя и лесни и малых олимпиайских итр		
Итого:			
		x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого:			
		x	-
ВСЕГО			
		x	4 047 334,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Колличество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		214 600,00	214 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				214 600,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (плакаты)		-	-
2	Приобретение телевиз. панелей, игрового оборудования		-	-
3	Приобретение оеодизжки		-	-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				214 600,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		882 000,00	882 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 050 000,00	1 050 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мыткий инвентарь)		560 000,00	560 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мыткий инвентарь) на учебный процесс		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		1 661 960,00	1 661 960,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	-
Итого				4 633 960,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (леп. плакаты)		-	-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 387 554,75	10 387 554,75
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
Итого				10 529 554,75
Всего материальных запасов				12 585 214,75