

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



Утверждаю

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

(подпись учредителя)

Н.В. Сергеев

(подпись)

20 23 г.

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

от " 25 " января 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

30.12.2022г

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100018104

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	672 616,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	7 315,32			
Доходы, всего:	1000			128 390 079,71	124 490 173,70	125 403 844,70	
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		118 961 959,10	122 240 173,70	123 153 844,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	109 631 687,66	111 658 674,00	112 572 345,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	9 182 725,37	10 439 487,71	10 439 487,71	
		130	135	147 546,07	142 011,99	142 011,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	35,05			
прочие доходы, всего	1500	150		9 428 085,56	2 250 000,00	2 250 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 428 085,56	2 250 000,00	2 250 000,00	
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		129 055 381,31	124 490 173,70	125 403 844,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2109	x		87 830 857,62	88 661 307,06	88 661 307,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 747 810,71	66 211 407,48	66 211 407,48	x
		111	266	315 666,04	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 085 630,37	2 250 000,00	2 250 000,00	x
		112	226	44 816,89			x
		112	266	900,00	-	-	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	19 636 033,61	20 199 899,58	20 199 899,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 636 033,61	20 199 899,58	20 199 899,58	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		82 698,02			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	82 698,02			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 846 440,48	1 896 928,00	1 896 928,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 816 376,00	1 896 928,00	1 896 928,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	64,48			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	295	30 000,00			X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	853					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 ⁵	2600	x		39 295 385,19	33 931 938,64	34 845 609,64	X
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		39 295 385,19	33 931 938,64	34 845 609,64	
из них: услуги связи		244	221	42 478,20	44 400,00	44 400,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	801 253,40	952 580,96	1 102 990,30	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	9 431 964,29	10 776 907,40	12 586 913,45	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 893 193,31	4 336 872,09	3 347 704,21	
		244	226	7 924 271,19	4 034 370,00	4 034 370,00	
		244	228	1 119 164,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 300 571,74	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 782 489,06	13 526 808,19	13 469 231,68	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	95 375,00	-	-	
Увеличение стоимости продовольствия		244	342	11 476 243,20	11 181 499,70	11 181 499,70	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	928 688,10	-	-	
Увеличение стоимости засыльного инвентаря		244	345	79 185,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 166 002,76	2 345 308,49	2 287 731,98	
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	36 995,00	-	-	
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, всего ⁸	3000	100	189				
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, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	39 295 385,19	33 931 938,64	34 845 609,64	
	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 ¹²	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	13 573 321,75			
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	25 722 063,44	33 931 938,64	34 845 609,64	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 466 733,23	23 350 438,94	24 264 109,94	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 466 733,23	23 350 438,94	24 264 109,94	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26420	x	7 259 757,17	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	7 259 757,17	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 995 573,04	10 581 499,70	10 581 499,70	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 995 573,04	10 581 499,70	10 581 499,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	25 722 063,44	33 931 938,64	34 845 609,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	25 722 063,44			
			2023		33 931 938,64		
			2024			34 845 609,64	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий экономист финансово-экономического отдела _____ Оболоник Т.В. _____ 303-100(доб. 2775) _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 25 " января 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 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 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 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.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
и автономных учреждений, утвержден
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, утвержденный
Администрацией и постановлением

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
1. Расчет (обобщение) доходов:
Код аналитической группы подгруппа доходов 121

N п/п	Наименование объекта	Платеж(и) за пользование объектом (руб.)	Планируемый объем предоставления услуг (показатель)	Объем планируемых поступлений
1	Недвижимое имущество, в том числе:	3	4	5
2	Арендные помещения			
Итого:		3		

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по усмотрению арендатора платежей:
Код аналитической группы подгруппа доходов 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	продукты питания 100% оплата	4453	247,94	8 517 525,71
2	продукты питания, 50% оплата	5366	123,97	665 199,66
Итого:				9 182 725,37

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	Нормирование стоимости за питание сотрудников учреждения	147 546,07
Итого:		147 546,07

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 в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	109 631 687,66
Итого:		109 631 687,66

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	Соглашение №2-Д/З от 30.12.21г.	3
2	Соглашение №2-Д/З от 24.12.21г.	5 677 007,17
3	Соглашение №2-Д/Проект от 14.12.21г.	113 750,00
4	Соглашение №2-Д/Проект от 14.12.21г.	2 168 538,49
5	Соглашение №2-Д/Проект от 14.12.21г.	1 800 000,00
Итого:		9 428 085,56

1.4 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подгруппа доходов 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	35,05
Итого:		35,05

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

1. Расчет (обновление) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания 100% оплата	39422	247,94	9 774 288,05
2	продукты питания, 50% оплата	5366	123,97	665 199,66
	Итого			10 439 487,71

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 011,99
	Итого:	142 011,99

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 Петропавловского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Г. Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	111 658 674,00
	Итого:	111 658 674,00

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 Петропавловского-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/проезд от 14.12.21г.	2 250 000,00
	Итого:	2 250 000,00

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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 (выполнение работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество, д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (пр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	39422	247,94	9 774 288,05
2	продукты питания, 50% оплата	5366	123,97	665 199,66
	Итого:			10 439 487,71

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 011,99
	Итого:	142 011,99

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-Д/МЗ от 08.12.2021г.	112 572 345,00
	Итого:	112 572 345,00

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
	Соглашение №2-Д/проезд от 14.12.21г.	2 250 000,00
	Итого:	2 250 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда									
N п/п	Должности, 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	3,25	48 580,77	28 379,69		20 201,08		1,60	4 926 090,20
	Педагогический персонал	47,5	24 503,87	11 997,65		12 506,22		1,60	36 314 729,40
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	17 930,17	6 812,33		11 117,84		1,60	13 649 882,86
	Обслуживающий персонал	25	14 324,07	4096,26	2 089,67	8 138,14		1,60	11 172 774,29
Итого:		100,15	105 338,88	51 285,93	2 089,67	51 963,28	0,00		66 063 476,75

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	900,00
2	Прочие выплаты				44 816,89
	Итого:				45 716,89
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск				2 085 630,37
	Итого:				2 085 630,37
	Всего	x	x	x	2 131 347,26

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	14 218 828,52
1.1.	в том числе по ставке 10,0%		14 218 828,52
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 047 967,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 063 476,75	3 369 237,31
	Итого:	x	19 636 033,61

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	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	82 698,02
	Итого:	x	x	82 698,02
	Всего:	x	x	82 698,02

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	76 916 272,73	2,20	1 692 158,00
2	Земельный налог	8 281 200,00	1,50	124 218,00
3	Пеня			29,43
4	Штраф			30 000,00
	Итого:	x	x	1 846 405,43
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Пеня			35,05
	Итого:	x	x	35,05
	Всего:	x	x	1 846 440,48

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	1 769,93	42 478,20
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	42 478,20

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	590,205	10048,86		5 930 882,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	230,997	10338,77		2 388 227,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	121915,352	7,66		934 033,92
4	Холодное водоснабжение	м³	3982,081	81,03		322 651,09
5	Водоотведение	м³	6076,546	59,26		360 100,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2197,175	81,39		178 820,72
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	185,772	637,89		118 501,61
	Итого:	х	х	х	х	10 233 217,69

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	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Дератизация, дезинфекция		12	136 480,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
5	Снегоочистка		1	96 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 804 975,08
8	Обслуживание ИТП, УУГЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 745,00
10	Фонд капитального ремонта			10 884,77
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			21 755,00
12	Испытание и измерение эл.установок			150 120,13
13	Противопожарные мероприятия			123 010,00
14	Проверка			
15	Обслуживание ортезики			
16	ТО видеонаблюдения		12	66 000,00
17	ТО лифтов		12	80 615,04
18	ТО и ремонт инженерных сетей		12	
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	22 976,00
20	ТО медтехники			40 950,00
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			42 000,00
23	Гидропневматическая промывка системы отопления			27 926,50
24	ТО электрического котла			2 297,60
25	Чистка аккордеона			30 000,00
26	ТО причального оборудования			19 160,00
27	Содержание жилых помещений			74 779,32
28	Сбор, транспортировка, обработка, утилизации отходов производства			49 540,00
29	Бактериологические, лабораторные исследования			104 501,90
30	Работы по установке изделий из профлиста			90 780,00
31	Установка изделий из ПВХ			92 661,00
32	Замена трубопровода отопления			266 738,01
ИТОГО				3 659 572,31
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт класса научно-технического творчества детей			233 621,00
2				
ИТОГО				233 621,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 893 193,31

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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 558 440,00
3	Обслуживание сайта		7 900,00
4	Медицинский осмотр		533 815,00
5	Гигиеническое обучение		172 499,29
6	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
7	Настройка программного обеспечения		118 207,93
8	Договоры ГТХ		
9	Подписка (прочие услуги на учебный процесс)		52 467,00
10	Обучение	1	55 325,00
11	Монтажные работы		137 760,40
12	Программирование ключей для системы контроля доступа		17 200,00
13	Наработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
14	Лабораторные исследования		57 015,00
15	Код доступа к эл. справочной системе Система Образования		69 900,00
16	Составление локального сметного расчета на выполнение сингlex. Работ		36 300,00
Итого:			3 197 428,02
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Тех.надзор устройство охранной сигнализации		23 950,11
2	Разработка проектно-сметной документации		169 000,00
3	Установка охранной сигнализации (капитальные вложения)		1 119 164,00
4	Установка охранной сигнализации (капитальные вложения)		4 533 893,06
Итого:			5 846 007,17
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			9 043 435,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		515 750,50	515 750,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		604 692,24	604 692,24
Итого				1 120 442,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования		766 379,00	766 379,00
2	Приобретение сушильной машины		113 750,00	113 750,00
3	Проектор		300 000,00	300 000,00
Итого				1 180 129,00

Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		2 300 571,74
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	688 552,00	688 552,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	95 375,00	95 375,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	928 688,10	928 688,10
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	79 185,00	79 185,00
5	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	36 995,00	36 995,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	-	
7	Продукты питания	1 480 670,16	1 480 670,16
8	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс	-	
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)	477 450,76	477 450,76
12	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс	-	
	Итого		3 786 916,02
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)	-	-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	9 995 573,04	9 995 573,04
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)	-	
	Итого		9 995 573,04
	Всего материальных запасов		13 782 489,06

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	2.1. Расчеты (оценочные) расходов на оплату труда				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)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			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	28 379,69		11 580,86		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	29 262,20	11 997,65		17 264,55		1,60	43 366 575,98
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	12 770,85	6 812,33		5 958,51		1,60	9 722 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	4096,26	2 089,67	5 443,10		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	93 622,62	51 285,93	2 089,67	40 247,02	0,00		66 211 407,48

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	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				2 250 000,00
	Итого:	x	x	x	2 250 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 770 564,17
1.1.	в том числе:		14 770 564,17
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 052 553,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 211 407,48	3 376 781,78
	Итого:	x	20 199 899,58

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 851,852,853,831

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	75 600 467,27	2,20	1 663 210,28
2	Земельный налог	15 581 181,33	1,50	233 717,72
3	Пени (приписки)			-
	Итого:	x	x	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	1 850,00	44 400,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	44 400,00

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 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	560,240	11574,73		6 484 628,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	230,17	11674,97		2 687 228,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	9,60		1 407 224,07
4	Холодное водоснабжение	м³	3478,00	92,16		320 516,68
5	Водоснабжение	м³	5684,00	85,45		485 708,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2206,00	89,68		197 826,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	750,55		146 356,28
	Итого:	x	x	x	x	11 729 488,36

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	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Дератизация		12	82 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
5	Снегоочистка		1	144 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			3 372 383,13
8	Обслуживание ИТП, УУТО		12	49 284,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	74 800,00
10	Фонд капитального ремонта			10 200,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			15 000,00
12	Испытание и измерение эл. установок			48 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Поверка			18 000,00
15	Обслуживание оргтехники			8 000,00
16	ТО видеонаблюдения		12	36 000,00
17	ТО лифтов		12	81 600,00
18	ТО и ремонт инженерных сетей		12	75 600,00
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	28 720,00
20	Стирка, химчистка			40 000,00
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			
23	Гидропневматическая промывка системы отопления			
ИТОГО				4 336 872,09
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
ИТОГО				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				4 336 872,09

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	120 720,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медицинский осмотр		514 000,00
5	Гигиеническое обучение		160 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
7	Настройка программного обеспечения		36 000,00
8	Договора ГИД		460 000,00
9	Подписка (прочие услуги на учебный процесс)		154 000,00
10	Обучение	1	60 000,00
11	Монтажные работы		121 900,00
Итого:			4 034 370,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр		-
Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			4 034 370,00

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		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				260 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы)		-	-
2	Приобретение теневых навесов, игрового оборудования		-	-
3	Приобретение оверсержи		-	-
Итого:				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				260 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		878 481,55	878 481,55
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 466 826,94	1 466 826,94
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	-
Итого:				2 945 308,49
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 439 487,71	10 439 487,71
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 011,99
	Итого			10 581 499,70
	Всего материальных запасов			13 526 808,19