

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петроградского-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



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

от " 19 " января 20 22 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петроградского-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение \"Детский сад № 40 комбинированного вида\"

Единица измерения: руб.

Дата: 31.12.2021
по Сводному регистру глав по БК: 905
по Сводному регистру ИИН: 4100018190
КПП: 410101001
по ОКВЭД: 383

Коды
31.12.2021
905
4100018190
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 477 240,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	704 229,88			
Доходы, всего:	1000			106 694 546,83	75 608 932,42	76 108 760,19	
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 временным платежам всего	1200	130		73 338 274,51	73 408 932,42	73 908 760,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 668 316,57	67 968 520,17	68 468 347,94	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным временным платежам		130	131	3 581 682,75	5 322 910,51	5 322 910,51	
		130	134	88 275,19	117 501,74	117 501,74	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		33 356 272,32	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:							
прямые субсидии	1510	150	152	33 356 272,32	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		108 467 557,30	75 608 932,42	76 108 760,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 828 737,20	57 889 246,00	57 889 246,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 584 018,02	42 796 067,00	42 796 067,00	х
в том числе:							
оплата труда		111	266	244 100,65	-	-	х
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 096 158,28	2 200 000,00	2 200 000,00	х
в том числе:							
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	-	-	-	х
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 902 438,25	12 880 219,00	12 880 219,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 902 438,25	12 880 219,00	12 880 219,00	х
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные выплаты по договорам подряда и договорам оказания услуг, договорам оказания услуг	2150	131					х
иные выплаты работникам учреждений и организациям, включая специальные выплаты	2160	134					х
специальные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному социальному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					х
иные выплаты (увольнительным листам (денежные выплаты))	2172	139					х
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
исполнители, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные обязанности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплатя налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		182 843,71	345 509,00	345 509,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 750,00	345 509,00	345 509,00	x
иные налоги (налог на прибыль в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
			292	6,75			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 087,06			
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
выполнение 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	2600	x		50 455 976,39	17 374 177,42	17 874 005,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 866 977,20			
			226	650 781,99			
			228	864 958,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-247		47 073 268,37	17 374 177,42	17 874 005,19	
из них: услуги связи		244	221	23 978,15	23 702,40	23 702,40	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	827 396,78	893 712,72	965 773,54	
агентские услуги		244	224	4 577 142,08	6 099 067,14	6 662 279,74	
аренда площадей или иных объектов имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	22 589 277,83	1 857 576,87	1 857 576,87	
прочие работы, услуги		244	226	2 719 916,66	1 137 772,34	1 137 772,34	
услуги, работы для целей административных нужд		244	229	2 320 388,12			
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 928 787,41	732 500,00	732 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 052 830,34	6 627 912,25	6 494 406,60	
из них: увеличение стоимости дефицитных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	190 250,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости производного имущества		244	342	3 393 745,41	5 440 412,25	5 440 412,25	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	-			
увеличение стоимости транспортных материалов		244	344	505 132,02	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мебели, инвентаря		244	345	41 050,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	1 920 481,91	962 500,00	828 994,35	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных запасов)		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁵	3000	100	189				x
из них:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае указания кода (раздела) в бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, а в случае указания Плана многолетним документом Учреждения - дата окончания Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2900 - 2932 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется Уплата налогов, увеличивающих 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 Минюста России от 29 ноября 2017 г. № 2096 (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и если алфавитный код отличается от указанного, в случае, если Порядком признан учреждением предпринимательской деятельностью.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отчислений средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разделу гранты, субсидии, прочие и прочие учреждения, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего 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 производственных затрат (материалов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными подразделениями показывать прочие поступления разрешается только в поступлений в рамках расчетов между штатными учреждениями и общештатными подразделениями.

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 Показатели отражаются за период "июль".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, при условии возврата (материалов), размещенных на банковских счетах, а также возврата денежных средств на банковские счета. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными подразделениями показывать прочие выплаты разрешается только в рамках расчетов между штатными учреждениями и общештатными подразделениями.

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 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	х	50 455 976,39	17 374 177,42	17 874 005,19	
	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	х				
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	х				
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	х	5 523 627,70			
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	х	44 932 348,69	17 374 177,42	17 874 005,19	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 060 782,89	11 933 765,17	12 433 592,94	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 060 782,89	11 933 765,17	12 433 592,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	32 260 114,04	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	32 260 114,04	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	3 611 451,76	5 440 412,25	5 440 412,25	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 611 451,76	5 440 412,25	5 440 412,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	44 932 348,69	17 374 177,42	17 874 005,19	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Лемосова О.А.
(рабочий телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист

Эвонина Е.В.
(факс, электронка)

303-100(доб. 2774)
(телефон)

" 19 " января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 действующей уполномоченной 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указываются 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 должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее значений строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обобщенные) и планы финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2011г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обобщенные: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-нормативная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единичная ставка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 8) / (гр. 4) х гр. 3 х 12
			за год	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	49 214,80	24 196,67			1,60	4 618 305,61	
	Педагогический персонал	36,81	20 147,57	10 466,71			1,60	23 125 181,06	
	Учебно-воспитательный персонал	20,3	15 974,05	5 581,04			1,60	10 117 327,08	
	Обслуживающий персонал	16,29	11 725,59	3761,37			1,60	5 959 004,02	
	Итого:	76,40	97 181,82	47 945,29	0,00	0,00	0,00	43 828 118,67	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при сверхурочных и в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) 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	2	12	86,00	2 032,00
3	Прочие в отпуск				1 026 158,28
	Итого:	2	12	86,00	1 028 190,28

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

№ п/п	Наименование государственного или муниципального 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	9 308 312,12
	в том числе:		9 308 312,12
1.1.	по ставке 22,0%		
2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 358 671,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (со ставки 5,1%)	43 828 118,67	2 237 714,95
	Итого:	х	12 904 698,75

3. Расчеты (обобщенные) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112

Источники финансирования обобщенные: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (коэффициент по уходу за ребенком)			
	Итого:	х	12	1 028 190,28

4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 351, 352, 451, 452

Источники финансирования обобщенные: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплачиваемых налогов, уплачивающего уплаты, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 237 800,00	2,20	49 232,00
2	Земельный налог	7 054 300,00	1,50	105 814,50
3	Пом. штрафы			30 961,71
	Итого:	9 292 100,00	3,70	185 008,21

5. Расчеты (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источники финансирования обобщенные: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 1м. платежа, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь по тарифу	2	12	300 руб	21 978,15
	Итого:	2	12	300 руб	21 978,15

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Условно-нормативная численность	Цена одного транспортного средства, 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 (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло паровая	Гкал	472,54	8017,61		4 229 642,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,75	8767,82		339 795,73
3	Электричество	кВт/ч	57008,00	6,55		373 182,40
4	Холодная вода	м³	3017,03	47,76		144 070,43
5	Водопользование	м³	4144,08	46,12		191 146,56
6	Холодная вода для ГВС	м³	684,15	67,74		46 194,39
7	По объектам с тарифами коммунальных платежей	м³	267,04	508,61		134 806,07
	Итого:	7	7	7	7	5 414 561,86

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя рыночная цена	Сумма в рубль НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в рубль (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальной службы)</i>				
1	Техническое обслуживание дворовой территории		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Лепка снега, снегоуборка		12	35 725,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сиренизация		1	382 750,00
6	Техническое обслуживание дренажно-ливневой сети		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 667 891,28
8	Обслуживание ИТЦ, ЦУТД		12	92 730,00
9	Гидрометеорологическая служба (гидрометеорология)		1	26 917,46
10	Фонд капитальных расходов			15 284,32
11	Заправка автотранспорта			650,00
12	Печата			9 674,78
13	Исполнение АПС и СКУД			-
14	Противопожарная сигнализация			124 180,00
15	Демонтаж			114 250,96
16	Обслуживание видеонаблюдения			36 774,19
17	Техническое обслуживание лифта		12	72 754,24
18	Гидрометеорологическая служба (метеорология)		1	62 449,01
19	Различные работы			130 000,00
	Итого:			3 510 042,81
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Восстановление автотранспорта			16 500 850,15
2	Текущий ремонт грузовых			3 450 751,07
3	Текущий ремонт 4 (седьмой) погрузочных механизмов			1 856 917,20
4	Установка двух узлов автоматического погрузочного механизма			2 105 849,84
5	Устройство дренажных систем			99 281,52
	Итого:			24 132 468,21
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Различные работы			9 478,65
	Итого:			9 478,65
	ВСЕГО	x	x	36 652 145,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальной службы)</i>			
1	Служба имущества	12	150 121,80
2	Финансовая служба здания		956 700,00
3	Служба по делам потребителей	12	180 000,00
4	Муниципальный архив		474 414,00
5	Платформа		66 750,00
6	Гидрометеорологическая служба (метеорология)	1	56 874,10
7	Материальные работы		191 280,92
8	Работы проектно-сметной документации		160 000,00
9	Стороной контроль		30 947,46
10	Специальная оценка условий труда		82 700,00
11	Платформа (субъекты власти)		104 801,00
12	Техническое обслуживание работ по ремонту в неотапливаемых помещениях помещений участка		25 000,00
	Итого:	x	2 456 281,28
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Работы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания		300 014,65
2	Работы проектно-сметной документации на установку двух электродвигателей		200 000,81
3	Установка электродвигателей		564 019,03
4	Работы ПСД на выполнение работ по монтажу систем обслуживания пожарной безопасности здания		150 814,88
5	Строительный контроль		487 416,84
6	Материалы средств обслуживания пожарной безопасности здания и оборудования		124 447,28
	Итого:	x	1 927 897,49
<i>Прочие виды деятельности</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 384 137,76

5.7. Расчет (обобщенные) 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>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальной службы)</i>				
1	Приобретение основных средств		1 085 246,31	1 085 246,31
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры, игрушки)		498 669,75	498 669,75
	Итого:			1 584 016,06
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, оборудования школьного		842 000,00	842 000,00
2	Приобретение оборудования		149 500,00	149 500,00
3	Восстановление автотранспорта		5 207 766,25	5 207 766,25
	Итого:			6 199 266,25
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		145 100,00	145 100,00
	Итого:			145 100,00
	Всего основных средств:			7 928 382,41
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальной службы)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 617 222,96	1 617 222,96
	Приобретение на учебный процесс различных технических средств (приборы и материалы, прожекторы и материалы для занятий)		190 750,00	190 750,00
	Приобретение материальных запасов (технические материалы)		505 172,02	505 172,02
	Приобретение материальных запасов (материалы, книги, диски)		41 050,00	41 050,00
2	Продукты питания		-	-
	Итого:			2 154 195,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (технические материалы)		240 347,25	240 347,25

	Итого			2 497 402,33
Средств на приобретение				
1	Приобретение земельных участков		500 000	500 000
	Итого			500 000
Прочие средства бюджета				
1	Приобретение земельных участков		3 237 470,22	3 237 470,22
2	Приобретение земельных участков		88 277,15	88 277,15
3	Приобретение земельных участков		50 267,36	50 267,36
	Итого			3 456 714,73
	Всего средств бюджета			6 953 714,73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12302	238,40	2 932 885,01
2	продукты питания, 50% оплата	3143	119,20	374 586,41
	Итого			3 307 470,22

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 275,19
	Итого:	88 275,19

Расчеты (обязания) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2013г.
2. Расчеты (обязания) выплат персоналу:

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязания) расчетов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Величина надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 7) / (гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	по обязательному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	41 176,60	24 156,67		16 985,03	1,60	3 854 138,52	
	Педагогический персонал	36,41	22 118,97	10 419,70		11 679,27	1,60	23 521 747,36	
	Учебно-методический персонал	20,3	14 304,87	5 519,28		8 774,59	1,60	9 117 135,82	
	Обслуживающий персонал	16,29	12 401,52	3705,78		8 611,23	1,60	6 303 045,31	
	Итого:	76,00	90 092,95	43 941,93	0,00	46 146,12	0,00	42 796 067,00	

2.2. Расчеты (обязания) 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обязания) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	90,00	12 960,00
3	Прочие в отпуски				2 500 000,00
	Итого:	12	12	90,00	12 960,00

2.4. Расчеты (обязания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и страховые взносы

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 370 941,51
1.1.	в том числе:		
	по ставке 17,0%		9 370 941,51
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 325 678,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 796 067,00	2 182 190,42
	Итого:	x	12 880 210,00

3. Расчеты (обязания) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов _112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (включая выплаты при увольнении)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обязания) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851 852 853 854

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 651 681,82	2,20	58 337,00
2	Земельный налог	19 134 557,55	1,50	287 018,00
	Итого:	21 786 239,37	0,00	345 355,00

5. Расчет (обязания) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязания) расчетов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	987,60	23 702,40
	Итого:	2	12	987,60	23 702,40

5.2. Расчет (обязания) расчетов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Удельная стоимость перевозки	Плата за единицу 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 (обязания) расчетов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	518,63	10007,10		5 192 441,14
2	Тепло для ГВС	Гкал	45,51	10064,57		457 905,44
3	Электричество	кВт/ч	95280,00	7,10		676 568,00
4	Холодная вода/канализация	м³	1420,00	88,00		124 960,00
5	Водопроводная вода	м³	2614,00	51,08		133 527,82
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	664,00	68,46		45 457,56
7	По договорам с третьими коммунальными организациями	м³	265,64	547,99		145 472,08
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 715,86

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды в сутки	Стоимость в месяц НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обобщенные) 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>Субсидия на выполнение государственными организациями работ</i>				
1	Выезд ТБО		12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 911,84
4	Дорожные		12	42 881,59
5	Мониторинг работоспособности летней зарядки электро		12	30 000,00
6	Сигнализация		1	510 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			831 506,18
9	Обслуживание ИТЦ, УЭТЭ		12	101 160,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	25 316,08
11	Фонд накопления ремонта			18 000,00
12	Зарплата курьера			10 000,00
13	Полы			20 000,00
14	Изоляция АПС и СЭС			10 000,00
15	Противопожарные мероприятия			72 000,00
16	Ремонт оборудования			-
17	Обслуживание эскалатора			20 000,00
18	Техническое обслуживание лифта		12	67 921,68
	Итого:			1 857 570,57
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы			
2	Текущий ремонт			
	Итого:			-
<i>Прочие цели Дирекции</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 857 570,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственными организациями работ</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Сопровождение при поступе закупки	12	144 000,00
3	Медицинский персонал		367 210,00
4	Полы		18 000,00
5	Гидравлические испытания трубопроводов	1	140 000,00
6	Мусорные работы		398 281,18
	Итого:	х	1 137 772,34
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	организацию методической работы и проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
<i>Прочие цели Дирекции</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 137 772,34

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, на отрываемых записях

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственными организациями работ</i>				
1	Приобретение движимых средств		385 000,00	385 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры, игрушки)		347 500,00	347 500,00
	Итого:			732 500,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, стальных шкафов		-	-
	Итого:			-
<i>Прочие цели Дирекции</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			732 500,00
<i>Субсидия на выполнение государственными организациями работ</i>				
1	Приобретение материальных запасов		615 000,00	615 000,00
	Приобретение материальных запасов, запасных частей, принадлежностей и материалов, применяемых в образовательных целях		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов (материалы, книги, СД-диски)		85 000,00	85 000,00
2	Прочием образом		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради)		347 500,00	347 500,00
	Итого:			1 187 500,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого:			-
<i>Прочие цели Дирекции</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 322 910,51	5 322 910,51
2	Приобретение материальных запасов (отходы от производства)		117 501,74	117 501,74
	Итого:			5 440 412,25
	Всего материальных запасов:			6 627 912,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/ани	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	20756	238,40	4 948 324,10
2	продукты питания, 50% оплата	3143	119,20	374 586,41
	Итого			5 322 910,51

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	Итого:	117 501,74

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу 1
Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Дополнительная нагрузка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5; гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	7	9	10
	Административный персонал		41 176,69	24 196,67		16 980,03	1,60	3 854 138,52
	Педагогический персонал	36,41	22 118,97	10 439,70		11 679,27	1,60	23 321 747,36
	Учебно-педагогический персонал	20,3	14 194,87	5 519,28		8 676,09	1,60	9 117 133,82
	Обслуживающий персонал	14,79	12 401,52	3760,78		8 611,23	1,60	6 303 045,31
	Итого:	76,00	90 092,05	43 946,92	0,00	46 146,12	0,00	42 796 067,00

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу по Уставу за ребенка 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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	90,00	12 960,00
3	Прочие в отпуски				2 202 000,00
	Итого:	х	х	х	2 212 960,00

2.4. Расчеты (обобщенные) 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	9 370 941,51
1.1.	в том числе: по ставке 31,0%		9 370 941,51
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 326 678,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 796 067,00	2 182 190,42
	Итого:	х	12 880 210,00

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

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	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 (выплаты по случаю потери кормильца)			
	Итого:	х	х	х

4. Расчеты (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851 852 853 831

Источники финансирования: 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	2 654 681,82	2,20	58 401,00
2	Земельный налог	19 134 555,33	1,50	287 018,00
	Итого:	х	х	346 419,00

5. Расчеты (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	987,40	23 702,40
	Итого:	х	х	х	23 702,40

5.2. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозкой, 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. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	533,63	11034,86		5 943 704,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,51	11034,86		480 986,97
3	Электричество	кВт/ч	92 280,00	7,54		718 576,40
4	Холодная вода/канализация	м ³	1936,00	71,62		137 668,90
5	Водоснабжение	м ³	2614,00	46,46		148 226,76
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м ³	604,00	71,14		49 274,12
7	По объектам с твердыми коммунальными отходами	м ³	267,64	569,44		150 175,89
	Итого:	х	х	х	х	7 428 083,38

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Выход ТСО		12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 911,84
4	Дезинфекция		12	43 661,50
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сопровождение		1	510 000,00
7	Техническое обслуживание пропускных турникетов		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			831 199,18
9	Обслуживание ИТП, ЭУ ЭС		12	101 160,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	25 316,08
11	Фонд капитального ремонта			18 000,00
12	Заправка картриджа			10 000,00
13	Полы			20 000,00
14	Монтаж АПС и СКУД			10 000,00
15	Противопожарная сигнализация			72 000,00
16	Ремонт оборудования			-
17	Обслуживание организации			20 000,00
18	Техническое обслуживание лифта		12	67 271,68
	Итого:			1 857 570,57
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Удержание материально-технической базы			
2	Текущий ремонт			
	Итого:			-
<i>Принцип деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	1 857 570,57

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

№ п/п	Наименование работ/услуг	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Служба имущества	12	75 000,00
2	Сопровождение процедур закупок	12	144 000,00
3	Материальный осмотр		367 330,00
4	Полы		15 000,00
5	Психологическое обучение (самостоятельно)	1	140 000,00
6	Мониторинг работ		396 381,98
	Итого:	х	1 137 772,34
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	организация внебюджетной работы и проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	х	-
<i>Принцип деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	1 137 772,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		385 000,00	385 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры, игрушки)		347 500,00	347 500,00
	Итого:			732 500,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, стальных шкафов		-	-
	Итого:			-
<i>Принцип деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			732 500,00
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 054,35	481 054,35
	Приобретение материальных запасов (технических приспособлений и материалов, применяемых в индивидуальных занятиях)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов (технические материалы)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь, спец. одежда)		85 000,00	85 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		347 500,00	347 500,00
	Итого:			1 053 554,35
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого:			-
<i>Принцип деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 222 910,51	5 222 910,51
2	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		117 501,74	117 501,74
	Итого:			5 440 412,26
	Всего материальных запасов:			6 494 466,60

Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2013г.

1. Расчет (обнование) доходов:

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

Код аналитической группы по виду дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (наз. единицы площади)	Объем планируемых выступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, в том числе 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 по виду дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуг(работ)	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания 100% оплата	20756	238,40	4 948 324,10
2	Продукты питания, 50% оплата	3143	119,20	374 586,41
	Итого			5 322 910,51

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых выступлений
1	2	3
1	Размещение стоимости ЗС питания сопоставимых учреждений	117 501,74
	Итого:	117 501,74