

Утверждено
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 28 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾
 от " 08 " февраля 20 21 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб

Дата	29.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014188
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Алфавитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵⁾	0001	x	x	2 164 893,42	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			147 173 304,02	148 450 764,02	150 350 843,02	
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	131	123 505 706,02	125 941 785,02	127 881 864,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	110 520 345,00	112 956 424,00	114 896 503,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	12 981 500,80	12 981 500,80	12 981 500,80	
		130	135	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
автоматические денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		21 666 598,00	22 508 979,00	22 508 979,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	21 666 598,00	22 508 979,00	22 508 979,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		149 337 197,44	148 450 764,02	150 350 843,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 525 133,00	99 484 913,00	99 484 913,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 353 157,51	74 124 121,63	74 124 121,63	x
		111	266	39 015,18			x
		112	212	8 460,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		112	226	35 347,00			x
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	22 783 813,31	23 055 391,37	23 055 391,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 783 813,31	23 055 391,37	23 055 391,37	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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу подлежащих обязательному страхованию взносам	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

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	
	2	3	4	5	6	7	8
участа налогоплатель, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 848 095,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 848 095,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджетные системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления органами и физическими лицами, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
итогам в международных организациях	2420	862					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с принятием обязательств иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме штрафов за нарушение законов, работ, услуг)	2500	x					x
неисполнение 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		48 963 969,44	47 117 756,02	49 057 835,02	
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		48 963 969,44	47 117 756,02	49 057 835,02	
из них, услуги связи		244	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
капитальные услуги		244	223	637 383,20	399 789,35	415 773,10	
коммунальные услуги		247	223	12 897 803,08	14 664 320,06	16 690 798,12	
аренда плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 237 476,93	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги		244	226	9 785 582,01	2 790 372,96	1 790 372,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 703 979,00	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 618 795,36	16 595 771,02	16 595 771,02	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
увеличение стоимости производной продукции		244	342	16 517 650,36	16 405 771,02	16 405 771,02	
увеличение стоимости ИУМ		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости машин, оборудования		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 001 145,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов ограниченного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указаться дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отразилась:

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

по строкам 1900 - 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 видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть выплаты, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных выделенных показателей, в случае, если Организация - учреждение предусматривает учет данных детализации;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически остаток средств при внесении изменений и утверждения Плана 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Расходе 2 "Ссылки на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных вложенными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	48 963 969,44	47 117 756,02	49 057 835,02	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 416 702,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	33 547 267,32	47 117 756,02	49 057 835,02	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 453 382,54	22 912 545,00	24 852 624,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 453 382,54	22 912 545,00	24 852 624,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 785 991,30	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 785 991,30	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 307 893,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 307 893,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	33 547 267,32	47 117 756,02	49 057 835,02	
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Хорохорина Ю. А.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О. П.

303-100(доб. 2786)

" 08 " февраля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат 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 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 26000 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 Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди	Сумма, руб. ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл	5-11 кл		
1	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-аглийски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Запоминальная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2012г

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр 4 x стр 9) (стр 4) x стр 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83	1,60	5 845 288,53	
	Педагогический персонал	99,78	16 118,17	10 738,18		5 379,99	1,60	50 176 626,95	
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25	
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,65	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,96	
	Итого:	155,28		48 818,95	х	х	х	73 392 172,69	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				8 400,00
2					27 700,00
	Итого:	х	х	х	36 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Прочие выплаты (мед.осмотр)	0			7 647,00
3	Прочие в отпусках				2 300 000,00
	Итого:	х	х	х	2 313 047,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в ленах, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 765 655,15
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 765 655,15
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 275 157,35
3	Страховые в ленах в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 392 172,69	3 743 000,81
	Итого:	х	22 783 813,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по одинокости (помощи населению (высшего пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	х	х	1 848 095,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 456,24	82 949,86
	Итого:	х	х	х	82 949,86

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8972,62		9 339 774,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	191,46	9165,04		1 754 738,83
3	Электрическая энергия	кВт.ч	164349,00	8,36		1 373 509,30
4	Холодное водоснабжение	м³	2496,00	64,99		162 211,04
5	Горячее водоснабжение	м³	2955,35	41,76		123 468,40
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	459,35	64,83		29 780,94
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	203,36	488,59		99 358,65
	Итого:	х	х	х	х	13 282 781,17

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обновление) 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	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУГ'а		12	90 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дератизация		12	65 189,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Стеколотка		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидротестовая прочная трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный технический ремонт			653 922,14
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО системы водоснабжения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			652 405,81
	Итого:			2 218 637,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принимая во внимание:</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО:			2 218 637,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обязование Гарантия	12	67 092,00
3	Электронный комплекс школьных	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Прописка		50 000,00
7	Обучения		36 359,16
8	Согласование процедур закупки	12	180 000,00
9	Прочие услуги		
	Итого:	х	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Лицензирование физической охраны		
2	Принципальный латер		
	Итого:	х	-
<i>Принимая во внимание:</i>			
1	Договоры ГИХ		6 384 800,00
	Итого:	х	6 384 800,00
	ВСЕГО:	х	8 175 172,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого:			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования в кабинеты технологии		434 069,00	434 069,00
2	Приобретение мебели для обеденных зон столовой		149 110,00	149 110,00
3	Приобретение комплекта мобильной робототехники (на базе Lego/Arduino/РКГ)		185 000,00	185 000,00
	Итого:			768 179,00
<i>Принимая во внимание:</i>				
1	Учебники, пособия			1 596 200,00
	Итого:			1 596 200,00
	Всего основных средств:			5 703 979,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		440 345,00	440 345,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		40 000,00	40 000,00
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого:			721 905,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 048 490,00	11 048 490,00
2	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря		560 800,00	560 800,00
	Итого:			11 609 290,00
<i>Принимая во внимание:</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 000 500,00	5 000 500,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого:			5 004 360,22
	Всего материальных запасов			17 335 556,02

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

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5))хгр 6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
1	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80,00	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30,00	1 888 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30,00	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30,00	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	22,98	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

Код видов расходов 111, 112, 115
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9 / гр 4 x гр 4) x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18		5 615,11		1,60	50 908 875,89
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 705,13	5 769,72		7 935,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	74 124 121,63

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 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 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

№ 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	5 400,00
3	Прочие выплаты				2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 305 400,00

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

№ 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	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	x	23 055 391,37

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальным причинам (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	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

№ п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / гр 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	1085,50	10318,51		11 200 743,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	191,46	10539,80		2 017 950,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	164349,00	8,61		1 414 706,45
4	Холодное водоснабжение	м³	2496,00	67,49		168 450,76
5	Водоснабжение	м³	2955,35	43,26		128 151,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	459,35	67,31		30 920,48
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	203,36	507,41		103 186,90
	Итого:	x	x	x	x	15 064 109,41

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ 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	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
3	ГО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	140 000,00
7	ГО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Печерка		1	50 000,00
12	ГО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	Итого			2 225 402,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесения доходов бюджетности</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	Итого			3 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	6 125 402,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Обслуживание Г армита	12	64 512,00
3	Электронный копилекс, инкодынка	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Актуализация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обслуживание		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	х	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения доходов бюджетности</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	Итого:	х	1 000 000,00
	ВСЕГО	х	2 790 372,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесения доходов бюджетности</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (закупка инвентаря)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (подарки от партнеров)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Привнесения доходов бюджетности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов			16 595 771,02

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

№ 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 предным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр 2 х гр 4)+(гр.3 хгр 5))хгр 6
		1-4 кл	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 4 x гр 9) x гр 4) x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по результатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал:	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал:	99,78	16 353,29	10 738,18		5 615,11		1,60	50 908 875,89
	Учебно-вспомогательный персонал:	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал:	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	х	х	х	х	74 124 121,63

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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 3х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	х	х	х	2 305 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	х	23 055 391,37

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выдача пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	х	х	1 848 095,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Абонитская плата за телефон	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Абонитская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	х	х	х	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло центра	Гкал	1085,50	11866,29		12 880 855,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	191,46	12120,72		2 320 642,83
3	Электроэнергия	кВтч	164349,00	8,87		1 457 143,03
4	Холодная водоснабжение	м³	2496,00	70,19		175 185,56
5	Водоотведение	м³	2955,35	43,10		133 273,45
6	Холодная водоснабжение для ГВС	м³	459,35	70,01		32 156,89
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	203,36	527,71		107 314,09
	Итого:	х	х	х	х	17 106 571,22

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУГО		12	48 000,00
3	ГО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Служба охраны		1	140 000,00
7	ГО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Поверка		1	50 000,00
12	ГО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			12 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 176 634,96
	ИТОГО			2 123 019,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1	Доход от ПИХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	ИТОГО			4 900 000,00
	ВСЕГО	x	x	7 023 019,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обеспечение Гаража	12	64 512,00
3	Электронный кошелек шлюзовика	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сырьевые данные процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	x	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Принятая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 790 372,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (технических приспособлений и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов			16 595 771,02