



Приложение 1

Утверждено и утверждено (подпись) финансового-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

заместитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

(подпись) (подпись)

Гуляева А.Ю.

(подпись)

от "18" ноября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

от "18" ноября 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учредитель
Единица

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Коды	Дата
по Сводному регистру главы по БК	06.11.2024
по Сводному регистру ИНН	905
КПП	4100018440
по ОКЕИ	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	686,301.63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72,324,628.90	69,709,869.03	70,868,884.03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0.00	0.00	0.00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		70,844,289.03	69,709,869.03	70,868,884.03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65,612,899.78	64,478,479.78	65,637,494.78	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5,085,389.25	5,085,389.25	5,085,389.25	
		130	134	146,000.00	146,000.00	146,000.00	
		130	135	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1,480,339.87	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1,480,339.87	0.00	0.00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1900	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		73,010,930.53	69,709,869.03	70,868,884.03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52,089,166.43	50,666,919.56	50,666,919.56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38,970,734.47	39,070,734.47	39,070,734.47	x
		111	266	100,000.00	0.00	0.00	x
		112	214	1,380,339.87	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	41,907.00	0.00	0.00	x
		112	266	0.00	0.00	0.00	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	11,596,185.09	11,596,185.09	11,596,185.09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11,596,185.09	11,596,185.09	11,596,185.09	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		391,826.00	390,826.00	390,826.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390,826.00	390,826.00	390,826.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x
другие экономические санкции	2330	853	295	1,000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20,529,938.10	18,652,123.47	19,811,138.47	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15,032,755.40	13,746,533.90	14,009,677.27	
из них: услуги связи		244	227	89,078.94	89,078.94	89,078.94	
предоставляемые услуги		244	222	12,000.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	672,414.42	492,934.43	538,282.70	
аренда помещений за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
ремонт, услуги по содержанию имущества		244	225	1,526,671.69	1,988,842.38	1,988,842.38	
прочие работы, услуги		244	226	3,096,147.10	3,125,155.07	3,322,960.17	
увеличение стоимости основных средств		244	310	572,096.47	55,694.00	55,694.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		9,064,346.78	7,492,819.08	7,492,819.08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	44,226.00	15,000.00	15,000.00	
Увеличение стоимости прочего имущества		244	342	7,618,282.76	6,344,189.25	6,344,189.25	
Увеличение стоимости ИТСМ		244	343	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220,535.30	43,525.63	43,525.63	
Увеличение стоимости высокомолекулярных полимеров		244	345	84,090.00	45,224.50	45,224.50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1,096,312.72	541,879.70	541,879.70	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5,497,182.70	4,905,599.57	5,801,461.20	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (плана) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана исполнителем - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 11 00 - 14 00 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 18 00 - 19 00 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 20 00 - 26 50 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 30 00 - 30 30 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 40 00 - 40 40 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания на детализацию.⁵ По строкам 06 01 и 06 02 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по размеру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана - либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых тайм (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (оценки) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х пр.9)х пр.4) пр.3 х 12	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	2	39,742.26	25,324.50		14,517.76		1.60	2,479,916.81
2	Педагогический персонал	16.5	38,505.35	11,522.00		26,983.35		1.60	19,822,556.27
3	Учебно-помощнический персонал	12.42	18,817.41	6,601.12		12,216.29		1.60	7,291,821.43
4	Обслуживающий персонал	17.27	17,587.26	4,126.06	2,553.10	10,908.11		1.60	9,476,439.96
	Итого:	48.19	114,652.28	47,473.68	2,553.10	64,625.51	0.00	6.40	39,070,734.47

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты	5	1	6984.50	41,907.00
	Итого:	x	x	x	41,907.00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	29		47597.93	1,380,339.87
	Итого:	x	x	x	1,380,339.87
	Всего:	x	x	x	1,422,246.87

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Единый налоговый платеж в "Казначейство России (ФНС России)"	x	11,518,043.62
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	39,070,734.47	78,141.47
	Итого:	x	11,596,185.09

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Владивостокская, д.21 А.)	3,854,895.00	2.20	84,808.00
		3,848,192.00	2.20	84,660.00
		3,841,488.00	2.20	84,513.00
		3,794,562.00	2.20	83,480.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Владивостокская, д.21 А пл. 4443 кв.м)	3,557,687.00	1.50	53,365.00
	Итого:	x	x	390,826.00
Приносящая доход деятельность				
1	Пени, штрафы, госпошлины			1,000.00
	Итого:	x	x	1,000.00
	Всего:	x	x	391,826.00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 20.12.2023г.	64,478,479.78

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ви	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	16,950.00	272.31	4,615,654.50
2	продукты питания, 50% оплата	3,450.00	136.16	469,734.75
	Итого		-	5,085,389.25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146,000.00
	Итого	146,000.00

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	2	39,742.26	25,224.50		14,517.76		1.60	2,479,916.81
2	Педагогический персонал	16.5	38,505.35	11,522.00		26,983.35		1.60	19,822,556.27
3	Учебно-вспомогательный персонал	12.42	18,817.41	6,601.12		12,216.29		1.60	7,291,821.43
4	Обслуживающий персонал	17.27	17,587.26	4,126.06	2,553.10	10,908.11		1.60	9,476,439.96
	Итого:	48.19	114,652.28	47,473.68	2,553.10	64,625.11	0.00	6.40	39,070,734.47

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					0.00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Единый налоговый платеж в "Казначейство России (ФНС России)"	х	11,518,043.62
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	39,070,734.47	78,141.47
	Итого:	х	11,596,185.09

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0.00	0.00	0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Владивостокская, д.21А)	3,854,895.00	2.20	84,808.00
		3,848,192.00	2.20	84,660.00
		3,841,488.00	2.20	84,513.00
		3,794,562.00	2.20	83,480.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Владивостокская, д.21А пл. 4442 кв.м)	3,557,687.00	1.50	53,365.00
	Итого:	х	х	390,826.00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	7,423.25	89,078.94
	Итого:	х	х	х	89,078.94

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
	Итого:	0.00	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176.33	13,618.24		2,401,304.79
2	Тепло для ГВС	Гкал	123.33	13,968.97		1,722,792.57
3	Электрическая энергия	кВтч	46,710.00	14.57		680,732.10
4	Холодное водоснабжение	м3	1,235.79	122.08		150,867.78
5	Водоотведение	м3	2,049.70	94.44		193,576.88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	813.91	123.81		100,770.11
7	Вывоз ТКО	м3	185.38	801.43		148,489.77
	Итого:	х	х	х	х	5,398,534.08

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	60,103.32
3	Дезинфекция		•	18,289.36
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Снегоочистка		12	300,000.00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	35,784.28
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35,301.60
8	ТО узла погодного регулирования		12	45,000.00
9	Обслуживание УУТЭ		12	61,200.00
10	Обслуживание сайта		12	108,000.00
11	ТО видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	30,000.00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10,000.00
13	Техническое обслуживание котельного теплообменника		4	6,000.00
14	Фонд капитального ремонта			1,800.00
15	Аварийный, текущий ремонт			763,033.14
16	Заправка картриджа			84,276.00
17	Противопожарные мероприятия			35,000.00
18	Испытание и измерение хлаустановок			60,000.00
19	Поверка, калибровка			10,000.00
20	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			40,000.00
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			25,000.00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			15,000.00
23	Техническое обслуживание и проведение текущего ремонта системы видеонаблюдения		4	22,000.00
24	Техническое обслуживание противопожарных штор			16,000.00
25	Лабораторные исследования (вода, слю, почва, паразиты)			94,054.68
	ИТОГО	х	х	1,988,842.38
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				0.00

Примислява доход деятельности			
1			0.00
	Итого	x	x
	Всего	x	x
			1,988,842.38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	1	120,698.40
2	Физическая охрана здания	1	1,738,000.00
3	Сопровождение процедур закупок	1	264,000.00
4	Медицинский осмотр		210,773.00
5	Обучение		25,000.00
6	Программное обеспечение		35,000.00
7	Прочие работы и услуги		731,683.67
	Итого:	x	3,125,155.07
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	0.00
Примислява доход деятельности			
1			0.00
	Итого:	x	0.00
	Всего	x	3,125,155.07

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		125,572.00	125,572.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		432,122.00	432,122.00
	Итого	x		557,694.00
Субсидии на иные цели				
1			0.00	0.00
	Итого	x		0.00
Примислява доход деятельности				
			0.00	0.00
	Итого	x		0.00
	Всего основных средств:	x		557,694.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		15,000.00	15,000.00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1,612,800.00	1,612,800.00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		43,525.63	43,525.63
4	Приобретение материальных запасов (матки и инвентарь)		45,224.50	45,224.50
5	Приобретение материальных запасов		145,159.70	145,159.70
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, газеты, рабочие тетради)		399,720.00	399,720.00
	Итого	x	2,261,429.83	2,261,429.83
Субсидии на иные цели				
1			0.00	0.00
	Итого	x	0.00	0.00
Примислява доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5,231,389.25	5,231,389.25
	Итого	x		5,231,389.25
	Всего материальных запасов	x		7,492,819.08