

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдишева"
Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Баневич Е.Ю.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

от " 31 " _____ мая _____ 20 21 г.²

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

Учреждение муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдишева" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.05.2021
905
4100014452
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 395 592,87	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			124 439 302,80	103 148 193,96	104 576 566,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	11 747,63	11 747,63	11 747,63	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	11 747,63	11 747,63	11 747,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		85 039 404,34	103 136 446,34	104 564 819,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 540 635,00	83 395 256,00	84 823 629,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	2 498 769,34	2 498 769,34	2 498 769,34	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
благотворительность		150	155	-	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		39 388 150,84	17 242 421,00	17 242 421,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	39 388 150,84	17 242 421,00	17 242 421,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125 834 895,67	103 148 193,96	104 576 566,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 625 795,84	74 165 007,00	74 165 007,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 173 614,32	55 401 818,32	55 401 818,32	x
		111	266	68 521,50			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 190 870,84	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	5 570,00			x
		112	266	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	17 180 739,18	17 256 708,68	17 256 708,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 180 739,18	17 256 708,68	17 256 708,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		132 678,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		132 678,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	132 678,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 615 965,49	1 585 845,00	1 585 845,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 585 845,00	1 585 845,00	1 585 845,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	120,49			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			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		50 460 456,34	27 397 341,96	28 825 714,96	
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	24 073 390,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		26 387 066,34	27 397 341,96	28 825 714,96	
из них: услуги связи		244	221	38 239,28	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222				
		244		388 751,91	420 810,43	457 035,38	
коммунальные услуги		247	223	8 624 550,11	9 797 750,71	11 143 312,84	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 173 949,72	1 153 654,62	1 153 654,62	
прочие работы, услуги		244	226	2 747 493,50	1 323 030,88	1 369 616,80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 674 472,75	1 728 368,98	1 728 368,98	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 739 609,07	12 937 726,34	12 937 726,34	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 404 575,82	12 242 364,34	12 242 364,34	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	65 346,25	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 730,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 024 129,50	395 362,00	395 362,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	230 827,50	200 000,00	200 000,00	
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, всего⁸	3000	100	189	- 2 349,53	- 2 349,53	- 2 349,53	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			- 352,43	- 352,43	- 352,43	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			- 1 997,10	- 1 997,10	- 1 997,10	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 (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	х	50 460 456,34	27 397 341,96	28 825 714,96	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 024 143,78	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	49 436 312,56	27 397 341,96	28 825 714,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 887 903,73	14 399 950,00	15 828 323,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	13 887 903,73	14 399 950,00	15 828 323,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	32 850 732,00	10 486 875,00	10 486 875,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	32 850 732,00	10 486 875,00	10 486 875,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 697 676,83	2 510 516,96	2 510 516,96	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 697 676,83	2 510 516,96	2 510 516,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	49 436 312,56	27 397 341,96	28 825 714,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

Хорохорина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Экономист I категории

(должность)

Ткачева Ю.С.

(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2781)

(телефон)

" 31 " мая 20 21 г.

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

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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	313,27	5	14 097,15
	Итого:	x	x	14 097,15

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	x	x	827 280,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	62	12	69,00	80,00	150,00	784 321,06
2	продукты питания (обеда)	32	16	104,00	127,00	150,00	804 668,28
3	продукты питания (полдники)	10	0	55,00	57,50	150,00	82 500,00
	Итого						1 671 489,34

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	313,27	5	14 097,15
	Итого:	х	х	14 097,15

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	х	х	827 280,00

№ 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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	62	12	69,00	80,00	150,00	784 321,06
2	продукты питания (обеда)	32	16	104,00	127,00	150,00	804 668,28
3	продукты питания (полдники)	10	0	55,00	57,50	150,00	82 500,00
	Итого						1 671 489,34

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (наем) ,шт.	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	313,27	5	14 097,15
	Итого:	x	x	14 097,15

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	x	x	827 280,00

N 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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	62	12	69,00	80,00	150,00	784 321,06
2	продукты питания (обеды)	32	16	104,00	127,00	150,00	804 668,28
3	продукты питания (полдники)	10	0	55,00	57,50	150,00	82 500,00
	Итого						1 671 489,34

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	56 749,74	27 055,20		29 694,54		1,60	8 852 958,97
	Педагогический персонал	75,19	15 654,82	11 299,07		4 355,75		1,60	36 725 080,99
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	15 228,48	6 410,46		8 818,02		1,60	3 088 335,56
	Обслуживающий персонал	31,5	6 690,84	3894,38		2 796,46		1,60	6 575 760,31
	Итого:	118,19	94 323,88	48 659,11	0,00	45 664,77	0,00	6,40	55 242 135,82

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
2	Прочие выплаты (медосмотр)				5 570,00
3	Проезд в отпуск				1 190 870,84
	Итого:	x	x	x	1 202 920,84

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 650 884,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 650 884,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 712 506,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 242 135,82	2 817 348,93
	Итого:	x	17 180 739,18

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			132 678,00
	Итого:	x	x	132 678,00

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 317 634,00	2,20	908 988,01
2	Земельный налог	45 123 779,00	1,50	676 857,00
3	Штрафы, пени			30 000,00
	Итого:	x	x	1 615 845,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 062,20	38 239,28
	Итого:	x	x	x	38 239,28

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	850,890	8955,97		7 620 542,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,72	9170,91		153 337,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	120009,00	8,37		1 004 007,47
4	Холодное водоснабжение	м ³	1340,00	65,01		87 114,24
5	Водоотведение	м ³	1669,75	41,77		69 744,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	329,75	64,87		21 390,84
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,00	488,59		57 164,45
	Итого:	x	x	x	x	9 013 302,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 087,68
3	Дератизация, дезинфекция		12	96 824,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	223 900,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ			57 180,00
8	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения			99 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт лифта			69 607,20
10	Прочие расходы по содержанию имущества			402 602,54
	ИТОГО			1 112 202,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный, текущий ремонт			24 073 390,00
	ИТОГО			24 073 390,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			50 000,00
2	Аварийный, текущий ремонт			11 747,62
	ИТОГО			61 747,62
	ВСЕГО	x	x	25 247 339,72

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	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупок		180 000,00
3	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Настройка программного обеспечения		78 398,00
5	Электронный кошелек		150 000,00
6	Обслуживание "Системы Гарант"		72 384,00
7	Программное обеспечение		65 800,00
8	Прочие работы и услуги		211 565,19
	Итого:	x	1 208 268,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		330 912,00
	Итого:	x	330 912,00
	ВСЕГО	x	1 539 180,99

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		167 931,00	167 931,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 069 954,55	1 069 954,55
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	
	Итого			1 237 885,55
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		180 900,00	180 900,00
	Итого			180 900,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		246 368,00	246 368,00
	Итого			246 368,00
	Всего основных средств:			1 665 153,55
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		756 279,10	756 279,10
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		65 346,25	65 346,25
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
5	Продукты питания		60 314,26	60 314,26
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		14 730,00	14 730,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		166 339,95	128 084,95
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО канц.товары, рабочие тетради,)		38 255,00	38 255,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (призы, подарки)		19 082,50	19 082,50
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (призы, подарки)		11 745,00	11 745,00
	Итого			1 093 837,06
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 596 442,00	8 596 442,00
	Итого			8 596 442,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		200 000,0	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		1 671 489,34	1 671 489,34
	Итого			1 871 489,34
	Всего материальных запасов			11 561 768,40

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	56 749,74	27 055,20		29 694,54		1,60	8 852 958,97
	Педагогический персонал	75,19	15 722,89	11 299,07		4 423,82		1,60	36 884 763,49
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	15 228,48	6 410,46		8 818,02		1,60	3 088 335,56
	Обслуживающий персонал	31,5	6 690,84	3894,38		2 796,46		1,60	6 575 760,31
	Итого:	118,19	94 391,95	48 659,11	0,00	45 732,84	0,00	6,40	55 401 818,32

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
2	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 506 480,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 713 759,58
	в том числе:		12 713 759,58
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 717 456,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 401 818,32	2 825 492,73
	Итого:	x	17 256 708,68

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 317 634,00	2,20	908 988,01
2	Земельный налог	45 123 779,00	1,50	676 857,00
	Итого:		x	1 585 845,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	850,89	10299,36		8 763 626,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,72	10546,54		176 338,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	120 009,00	8,62		1 034 124,29
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 340,00	67,51		90 467,75
5	Водоотведение	м ³	1 669,75	43,38		72 427,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	329,75	67,36		22 210,37
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,00	507,41		59 366,97
	Итого:	x	x	x	x	10 218 561,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 920,00
3	Дератизация		12	48 587,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	40 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			10 000,00
8	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ			58 800,00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения			92 400,00
10	Техническое обслуживание и ремонт лифта			72 000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			55 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	100 000,00
13	Поверка средств измерений			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			25 000,00
15	Прочие расходы по содержанию имущества			92 600,00
	ИТОГО			1 091 907,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			50 000,00
2	Аварийный , текущий ремонт			11 747,62
	ИТОГО			61 747,62
	ВСЕГО	х	х	1 153 654,62

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	84 000,00
3	Сопровождение процедур закупок		156 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Настройка программного обеспечения		18 500,00
6	Электронный кошелек		360 000,00
7	Прочие работы и услуги		73 618,88
	Итого:	х	992 118,88
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		330 912,00
	Итого:	х	330 912,00
	ВСЕГО	х	1 323 030,88

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			136 480,98
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 295 520,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)			50 000,00
	Итого			1 482 000,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)		246 368,00	246 368,00
	Итого			246 368,00
	Всего основных средств:			1 728 368,98

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		395 362,00	395 362,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
4	Продукты питания		84 000,00	84 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого			579 362,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 486 875,00	10 486 875,00
	Итого			10 486 875,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		200 000,0	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		1 671 489,34	1 671 489,34
	Итого			1 871 489,34
	Всего материальных запасов			12 937 726,34

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	56 749,74	27 055,20		29 694,54		1,60	8 852 958,97
	Педагогический персонал	75,19	15 722,89	11 299,07		4 423,82		1,60	36 884 763,49
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	15 228,48	6 410,46		8 818,02		1,60	3 088 335,56
	Обслуживающий персонал	31,5	6 690,84	3894,38		2 796,46		1,60	6 575 760,31
	Итого:	118,19	94 391,95	48 659,11	0,00	45 732,84	0,00	6,40	55 401 818,32

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
2	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 506 480,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 713 759,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 713 759,58
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 717 456,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 401 818,32	2 825 492,73
	Итого:	x	17 256 708,68

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 317 634,00	2,20	908 988,01
2	Земельный налог	45 123 779,00	1,50	676 857,00
	Итого:	x	x	1 585 845,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	850,89	11844,27		10 078 170,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,72	12128,53		202 788,99
3	Электроэнергия	кВт/ч	120 009,00	8,88		1 065 141,86
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 340,00	70,21		94 084,65
5	Водоотведение	м ³	1 669,75	45,11		75 321,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	329,75	70,05		23 098,46
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,00	527,71		61 741,49
	Итого:	x	x	x	x	11 600 348,22

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	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 920,00
3	Дератизация		12	48 587,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	40 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			10 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			58 800,00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения			92 400,00
10	Техническое обслуживание и ремонт лифта			72 000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			55 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	100 000,00
13	Проверка средств измерений			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			25 000,00
15	Прочие расходы по содержанию имущества			92 600,00
	ИТОГО			1 091 907,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			50 000,00
2	Аварийный, текущий ремонт			11 747,62
	ИТОГО			61 747,62
	ВСЕГО	x	x	1 153 654,62

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	84 000,00
3	Сопровождение процедур закупок		156 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Настройка программного обеспечения		18 500,00
6	Электронный кошелек		360 000,00
7	Прочие работы и услуги		120 204,80
	Итого:	x	1 038 704,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		330 912,00
	Итого:	x	330 912,00
	ВСЕГО	x	1 369 616,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			136 480,98
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 295 520,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)			50 000,00
	Итого			1 482 000,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			
	Итого			-

<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		246 368,00	246 368,00
	Итого			246 368,00
	Всего основных средств:			1 728 368,98
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		395 362,00	395 362,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
4	Продукты питания		84 000,00	84 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого			579 362,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 896 680,00	10 486 875,00
	Итого			10 486 875,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		200 000,0	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		1 671 489,34	1 671 489,34
	Итого			1 871 489,34
	Всего материальных запасов			12 937 726,34