

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)**

от " 14 " августа 20 20 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"  
Единица измерения: руб.

Дата	11.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	410183358
КТП	410101001
по ОКФИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	0001	x	x	1 004 662,53			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			104 014 160,53	94 985 134,84	95 382 419,17	
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		99 767 996,25	94 985 134,84	95 382 419,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	91 401 648,00	86 618 786,59	87 016 070,92	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,40			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 246 163,88	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 246 163,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		105 018 823,06	94 985 134,84	95 382 419,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 122 648,24	63 083 592,05	63 073 015,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 775 629,60	48 550 763,21	48 550 763,21	x
		111	266	63 477,61			x
		112	214	2 100 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	154 868,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	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	16 038 673,03	14 532 828,84	14 522 252,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 038 673,03	14 532 828,84	14 522 252,13	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда ставочник	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное вознаграждение)	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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
дополнительное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>8 691 480,00</b>	<b>8 691 980,00</b>	<b>8 691 980,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 691 980,00	8 691 980,00	8 691 980,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международных организациях	2420	862					x
выплаты 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
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>25 193 694,82</b>	<b>23 209 562,79</b>	<b>23 617 423,83</b>	
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					
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>25 193 694,82</b>	<b>23 209 562,79</b>	<b>23 617 423,83</b>	
из них: услуги связи	244	221	221	41 600,00	56 400,00	56 400,00	
транспортные услуги	244	222					
логистические услуги	244	223		8 483 845,36	8 391 043,81	8 366 985,15	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 363 462,41	3 266 570,73	3 698 490,43	
прочие работы, услуги	244	226		2 745 355,15	959 200,00	959 200,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		582 422,13	570 000,00	570 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 970 009,75	9 966 348,25	9 966 348,25	
из них: Увеличение стоимости декартанных картриджа и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		8 920,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342		8 877 997,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		31 856,00	-	-	
Увеличение стоимости машин и оборудования	244	345		17 130,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		366 222,50	1 570 000,00	1 570 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		666 684,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3040 - коды аналитической группы плановых 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 источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 50000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным документом.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы бюджетных средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по равнозначному органу, осуществляющему функции и полномочия учреждения, планируемые на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при изменении значений в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатель 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 исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлжет детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".


<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатель 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 исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	25 193 694,82	23 209 562,79	23 617 421,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	8 498 173,83			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	16 695 520,99	23 209 562,79	23 617 421,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 671 359,46	14 843 214,54	15 251 075,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	5 671 359,46	14 843 214,54	15 251 075,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 146 163,88	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 146 163,88			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 877 997,65	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 877 997,65	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 695 520,99	23 209 562,79	23 617 421,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Яновик Л.Н.  
(размещение подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Олеина Е.И.

303-100(доб. 2771)  
(телефон)

" 14 " августа 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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 детальной указанной 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.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые 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 26450 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.  
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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рамочный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 7) + 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	3,25	55 606,27	24 837,38		30 768,89		1,60	5 638 475,88
	Педагогический персонал	42,2	20 865,49	10 073,31		10 792,18		1,60	27 472 344,08
	Учебно-методический персонал	36,2	9 436,03	5 828,55		3 607,48		1,60	10 657 431,67
	Обслуживающий персонал	29,5	9 855,34	3 750,39		6 105,05		1,60	9 070 855,58
	<b>Итого:</b>	<b>111,15</b>	<b>95 763,14</b>	<b>44 489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51 273,60</b>	<b>0,00</b>		<b>52 839 107,21</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	Проезд в отпуск				2 100 000,00
2	Возмещение (медосмотр)				154 868,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 254 868,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 705 866,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 705 866,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 638 012,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 839 107,21	2 694 794,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 038 673,03</b>

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851 852 851 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	368 762 500,00	2,20	8 112 775,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
3	Штраф			500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 692 480,00</b>

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

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	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 600,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гкал	465,00	7845,89		3 673 588,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	286,83	7799,23		2 237 051,94
3	Электроснабжение	кВт/ч	127130,00	7,04		895 572,36
4	Холодное водоснабжение	м³	4844,00	63,85		309 289,40
5	Водоснабжение	м³	9747,00	40,60		395 686,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4903,00	63,85		313 056,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	432,28		168 587,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 990 831,83</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	99 999,96
2	Обслуживание ТСО		12	11 329,20
3	Дератизация		12	158 354,18
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Синхронизация		1	400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			1 015 581,17
12	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
	Обслуживание узла погодного регулирования			36 600,00
13	Гидравлические Испытания трубопровода		1	55 000,00
14	Заправка картриджа			30 000,00
15	Противопожарные мероприятия			140 000,00
17	Эксплуатационные расходы			39 200,00
18	Проверка			30 000,00
19	Обслуживание орг.техники			30 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			1 033 110,59
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 292 376,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2	Монтажно-демонтажные работы			71 086,51
	<b>ИТОГО</b>			<b>71 086,51</b>
<i>Применяемая доходная деятельность</i>				
1	Работы по содержанию имущества			0,40
	<b>ИТОГО</b>			<b>0,40</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 363 462,41</b>

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	60 349,20
2	Паразитологические исследования	12	75 456,58
3	Медицинский осмотр		408 000,00
4	Сопровождение переводов закупок	12	144 000,00
5	Обслуживание сайта	12	84 000,00
6	Программное обеспечение (на учебный процесс)		50 472,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>822 277,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение охраны зданий (материальные физические средства)		814 080,00
2	Установка устройства световых оповещателей "Выход" системы оповещения и управления эвакуацией		1 108 997,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 923 077,37</b>
<i>Применяемая доходная деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 745 355,15</b>

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	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		309 827,15	309 827,15
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, оргтехника)		127 595,00	127 595,00
	<b>Итого</b>			<b>437 422,15</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха		152 000,00	152 000,00
	<b>Итого</b>			<b>152 000,00</b>
<i>Применяемая доходная деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>589 422,15</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		111 673,50	111 673,50
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		8 920,00	8 920,00
	Приобретение материальных запасов (сервизно-смазочные мероприятия)		500,00	500,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		31 856,00	31 856,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спящий одеяла)		17 130,00	17 130,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, игрушки)		255 249,00	255 249,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		666 684,00	666 684,00
	<b>Итого</b>			<b>1 092 012,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяемая доходная деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	<b>Итого</b>			<b>8 366 348,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 458 360,75</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.**

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	34021	229,23	7 798 633,83
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	<b>Итого</b>			<b>8 366 348,25</b>

**1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления			0,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,40</b>