Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Подписан: Качко Наталья Николаевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ""Детский сад № 19 ""Брусничка""", CN=Качко Наталья Николаевна, E=shk75@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: рп. Тайтурка
Дата: 2021.04.06 09:46:20+09'00'

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
(наименование должности уполномоченного лица)
"Детский сад № 19 "Брусничка"
(наименование учреждения)
Качко Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
03 апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от 03 апреля 2020 г.

	КОДЫ
Дата	03 апреля 2020 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	3840005031
КПП	385101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию муниципального района УРМО

Учреждение: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Брусничка"**

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Н.В. Кушнир (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: вед.экономист (должность) _____ (подпись) М.В. Перевалова (расшифровка подписи) 2-10-20 (телефон)

3 апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию МР УРМО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) Н.Г. Татарникова (расшифровка подписи)
3 апреля 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма: на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	173 733,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 707 836,81	31 267 958,67	31 267 953,67	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 626 684,44	30 482 528,67	30 482 523,67	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 126 684,44	26 982 528,67	26 982 523,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142				
Страховые возмещения			143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		81 152,37	785 430,00	785 430,00	
в том числе: доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера			152	81 152,37	785 430,00	785 430,00	
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	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		30 881 570,68	31 267 958,67	31 267 953,67	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 494 590,00	23 449 020,00	23 449 020,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	х
		111	266	45 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212				х
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 449 590,00	5 439 020,00	5 439 020,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 449 590,00	5 439 020,00	5 439 020,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	296	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
иные выплаты населению		360	296				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма: на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		75 074,00	75 073,58	75 073,58	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	75 074,00	75 073,58	75 073,58	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 311 906,68	7 743 857,00	7 743 857,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 311 906,68	7 743 857,00	7 743 857,00	0,00
из них: услуги связи		244	221	38 865,21	38 352,60	38 352,60	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	2 133 432,01	2 124 812,26	2 124 812,26	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	348 195,58	832 352,23	832 352,23	
прочие работы, услуги		244	226	424 410,00	184 090,00	184 090,00	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	432 100,00	430 000,00	430 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 660 033,88	3 747 380,00	3 747 380,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	150 870,00	257 870,00	257 870,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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, всего	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**7 311 906,68**	**7 743 857,09**	**7 743 857,09**	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	7 311 906,68	7 743 857,09	7 743 857,09	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 557 020,44	3 458 427,09	3 458 427,09	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 557 020,44	3 458 427,09	3 458 427,09	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	81 152,37	785 430,00	785 430,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	81 152,37	785 430,00	785 430,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x	3 673 733,87	3 500 000,00	3 500 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 673 733,87	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	7 311 906,68	7 743 857,09	7 743 857,09	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	7 311 906,68	7 743 857,09	7 743 857,09	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ Клчко Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 2020 г.

Исполнитель: вед.экономист Первалова М.В. тел. 2-10-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

3 апреля 2020 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Брусничка"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.	903182100005	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП) НОВ.		72 000,00	72 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	903182200005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП)		0,00		735 430,00	735 430,00
3.	903192000005	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолжность МДОУ)		9 152,37	9 152,37		
Итого:				81 152,37	81 152,37	785 430,00	785 430,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел	277	52 129,48	14 439 864,98	11 930 947,03	11 867 114,10	11 867 114,10

1.2.	присмотр и уход	чел	277	65 967,05	18 272 873,36	15 115 513,83	15 035 182,99	15 035 182,99
1.3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной деятельности	шт	5	1 030,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
1.4.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признаётся имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	шт	1	75073,58	75 073,58	75 073,58	75 073,58	75 073,58
Итого:					32 792 961,92	27 126 684,44	26 982 520,67	26 982 520,67

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Присмотр и уход	чел	277	95 руб/дн	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.								
Итого:					3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.						
2.						
Итого:						

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112,119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Потребность	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	1 224 667,48	12	14 696 009,76	14 696 009,76	18 010 000,00	18 010 000,00
2.	Компенсационные выплаты, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в ночное время						
	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда						
3.	Стимулирующие выплаты, всего			7 572 538,62	3 348 990,24	0,00	0,00
	в том числе:						
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска						
	надбавка за сложность и напряженность работы						
	ежемесячное премирование по результатам труда						
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни						
	и т.д.						
Итого:				22 268 548,38	18 045 000,00	18 010 000,00	18 010 000,00

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес. руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8

Итого:								

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 943 617,74	4 005 990,00	3 998 220,00	3 998 220,00
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		4 943 617,74	4 005 990,00	3 998 220,00	3 998 220,00
1.2.	По ставке 10,0%					
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	645 787,90	523 305,00	522 290,00	522 290,00
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		645 787,90	523 305,00	522 290,00	522 290,00
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*					
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 135 695,97	920 295,00	918 510,00	918 510,00
Итого:			6 725 101,61	5 449 590,00	5 439 020,00	5 439 020,00

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7

Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851,852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Оплата земельного налога			75 073,58	75 074,00	75 073,58	75 073,58
2	Оплата госпошлины (лицензирование)						
Итого:				75 073,58	75 074,00	75 073,58	75 073,58

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

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

Код видов расходов 243,244
Источник финансового обеспечения КВФО 2,4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9

1	Услуги связи (польз. абон. линией)		1	12	1 350,00	16 686,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
2	Услуги за пользование интернет		1	12	1 846,05	22 817,18	22 152,60	22 152,60	22 152,60
3	Кредиторская задолженность					512,61	512,61		
					Итого:	40 015,79	38 865,21	38 352,60	38 352,60

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	шт.							
2	Оплата услуг по грузовым перевозкам	усл. ед.							
					Итого:				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	667,00	1 781,17	1 188 039,52	989 765,31	989 765,31	989 765,31
2	Горячая вода	м3	1 200,00	109,33	131 201,40	131 201,40	131 201,40	131 201,40
3	Электрическая энергия	квтчас	80 000,00	3,72	297 460,69	297 460,69	297 460,69	297 460,69
4	Холодное водоснабжение, м3	м3	2 550,00	51,27	130 747,17	130 747,17	130 747,17	130 747,17
5	Водоотведение, м3	м3	3 750,00	136,96	513 592,45	513 592,45	513 592,45	513 592,45
6	ТКО	м3	108,00	574,52	62 045,24	62 045,24	62 045,24	62 045,24
7	Кредиторская задолженность				8 639,76	8 639,76		
	Итого:				2 331 726,23	2 133 452,02	2 124 812,26	2 124 812,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставле- ния услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
	в том числе:							

Итого:								

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования		46 549,73	69 467,26	45 193,91	45 193,91
2	ТО приборов учета		9 270,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3	Промывка, опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	ремонт освещения		27 000,00	27 000,00		
5	Капитальный ремонт систем электроснабжения				435 430,00	435 430,00
6	Ремонт системы отопления				300 000,00	300 000,00
7	Сервисное тех.обслуживание систем АПС		18 260,17	17 728,32	17 728,32	17 728,32
8	контроль качества огнезащитных свойств		5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			126 229,90	148 195,58	832 352,23	832 352,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	доступ 1С "Электр. трудовые книжки"			3 000,00		
2	Прохождение медосмотра		135 887,90	314 400,00	131 930,00	131 930,00
3	обучение сан.минимум		15 573,60	15 120,00	15 120,00	15 120,00
4	Спил деревьев		5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Обучение ГО и ЧС			3 500,00		
6	Обучение по пожтехминимуму		3 090,00		3 000,00	3 000,00
7	Установка систем тревожной сигнализации			18 750,00		
8	Обслуживание систем тревожной сигнализации		29 911,20	29 040,00	29 040,00	29 040,00
9	Специальная оценка условий труда			35 600,00		
Итого:			189 612,70	424 410,00	184 090,00	184 090,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Приобретение основных средств	1	236 900,00	236 900,00	260 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Приобретение ОС, оборудования	1	206 000,00	206 000,00	171 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Приобретение ОС, оборудования				1 100,00		
Итого:				442 900,00	432 100,00	430 000,00	430 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Приобретение прочих материалов				17 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Медикаменты, перевяз. средства	1	5 150,00	5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Мягкий инвентарь, спецодежда	1	86 520,00	86 520,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
4	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1	82 400,00	82 400,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания	1	247 380,00	247 380,00	187 380,00	247 380,00	247 380,00
6	Моющие средства, хоз.товары	1	113 300,00	113 300,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7	Стройматериалы (краска)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	Строительные материалы	1	5 000,00			5 000,00	5 000,00
9	Датчики ПС, извещатели, акк.батареи	1	3 471,10	3 471,10	3 370,00	3 370,00	3 370,00
10	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	1	515,00	515,00	500,00	500,00	500,00
11	Обслуживание систем наружного наблюдения (видеонаблюдение) материалы,	1	55 620,00	55 620,00		54 000,00	54 000,00
12	спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смывающие и	1	10 300,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	приобретение учебников и учебных пособий	1	40 100,00	40 100,00			
14	канцтовары, картридж	1	5 150,00	5 150,00			
15	Продукты питания	1	3 500 000,00	3 500 000,00	3 672 633,87	3 500 000,00	3 500 000,00
Итого:				4 174 906,10	4 134 883,87	4 134 250,00	4 134 250,00