



УТВЕРЖАЮ  
Приказ № 22 "Планета детства"  
на оказание услуг (оказание услуг)  
Администрации города Ханты-Мансийска  
г. Ханты-Мансийск

Е. В. Полякова  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.  
(за 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)  
от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Планета детства"  
Единица измерения: руб.

|                                   | Сумма      |
|-----------------------------------|------------|
| Дата:                             | 30.12.2021 |
| по Сводному реестру<br>глав по БК | 74320193   |
| по Сводному реестру<br>ИНН        | 74320193   |
| КПП                               | 8601048000 |
| по ОКЕИ                           | 860101001  |
|                                   | 383        |

Рис. 1. Поступления и выплаты

| Наименование подкатегории   | Код строк и | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------|---|---|--|----------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2021 г. текущий финансовый год                             |  |                      |   | на 2022 г. первый год планового периода |  |                      |   | на 2023 г. второй год планового периода |  |                      |   |                                |
|   |             |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>                          | 0001        | X-   | X-                             | 89 054,00   |  |                      | 89 054,00   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>                           | 0002        | X  | X                              | 69 289,00   | 42 500,00  | 0,00                 | 26 789,00   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>169 489 637,99</b>   | <b>106 132 667,91</b>  | <b>53 736 586,86</b> | <b>9 620 383,22</b>   | <b>153 402 329,08</b>                   | <b>98 550 820,15</b>   | <b>40 428 970,58</b> | <b>14 422 538,35</b>  | <b>153 402 329,08</b>                   | <b>98 550 820,15</b>   | <b>40 428 970,58</b> | <b>14 422 538,35</b>  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего                     | 1100        | 130  |                                | 167 990 346,64  | 104 691 780,56   | 53 678 182,86        | 9 620 383,22  | 153 402 329,08                          | 98 550 820,15  | 40 428 970,58        | 14 422 538,35   | 153 402 329,08                          | 98 550 820,15  | 40 428 970,58        | 14 422 538,35   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 1110        | 131  |                                | 107 808 340,00  | 104 691 780,56   | 3 116 610,34         |   | 99 335 290,73                           | 98 550 820,15  | 784 470,58           |   | 99 335 290,73                           | 98 550 820,15  | 784 470,58           |   |                                |
| Иные субсидии предоставляемые из бюджета  | 1111        | 131  |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 1112        | 131  |                                | 8 180 488,58  |  |                      | 8 180 488,58  | 13 098 682,35                           |  |                      | 13 098 682,35   | 13 098 682,35                           |  |                      | 13 098 682,35   |                                |
| Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием                | 1113        | 131  |                                | 277 637,00  |  |                      | 277 637,00  | 220 000,00                              |  |                      | 220 000,00  | 220 000,00                              |  |                      | 220 000,00  |                                |
| Проведение Дня рождения   | 1114        | 131  |                                | 42 609,00   |  |                      | 42 609,00   | 0,00                                    |  |                      | 0,00  | 0,00                                    |  |                      | 0,00  |                                |
| Кружок "Дельфиненок"  | 1114        | 131  |                                | 0,00  |  |                      | 0,00  | 244 800,00                              |  |                      | 244 800,00  | 244 800,00                              |  |                      | 244 800,00  |                                |
| Кружок "Азбука движения"  | 1115        | 131  |                                | 0,00  |  |                      | 0,00  | 105 600,00                              |  |                      | 105 600,00  | 105 600,00                              |  |                      | 105 600,00  |                                |
| Кружок "Подснежная ледя"  | 1116        | 131  |                                | 129 833,00  |  |                      | 129 833,00  | 198 000,00                              |  |                      | 198 000,00  | 198 000,00                              |  |                      | 198 000,00  |                                |
| Кружок "Мир волшебных красок"   | 1117        | 131  |                                | 86 717,00   |  |                      | 86 717,00   | 198 000,00                              |  |                      | 198 000,00  | 198 000,00                              |  |                      | 198 000,00  |                                |
| Кружок "Планета Дети"   | 1118        | 131  |                                | 238 753,00  |  |                      | 238 753,00  | 60 192,00                               |  |                      | 60 192,00   | 60 192,00                               |  |                      | 60 192,00   |                                |
| Кружок "Кружочки"   | 1119        | 131  |                                | 6 155,00  |  |                      | 6 155,00  | 109 824,00                              |  |                      | 109 824,00  | 109 824,00                              |  |                      | 109 824,00  |                                |
| Кружок "12 знаков зодиака"  | 1120        | 131  |                                | 1 320,00  |  |                      | 1 320,00  | 0,00                                    |  |                      | 0,00  | 0,00                                    |  |                      | 0,00  |                                |
| Подготовка детей к школе "В школу с радостью"   | 1120        | 131  |                                | 59 180,00   |  |                      | 59 180,00   | 126 720,00                              |  |                      | 126 720,00  | 126 720,00                              |  |                      | 126 720,00  |                                |
| Хореография   | 1121        | 131  |                                | 109 542,00  |  |                      | 109 542,00  | 60 720,00                               |  |                      | 60 720,00   | 60 720,00                               |  |                      | 60 720,00   |                                |
| Питание сотрудников   | 1121        | 131  |                                | 460 771,00  |  |                      | 460 771,00  | 0,00                                    |  |                      | 0,00  | 0,00                                    |  |                      | 0,00  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Ресурсной Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    |             |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------|---|---|--|----------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------------|-------------|
|   |             |   |                                | на 2021 г. текущий финансовый год                             |  |                      |   | на 2022 г. первый год планового периода |  |                      |   | на 2023 г. второй год планового периода |  |                      |   | на представлении планового периода |             |
|   |             |   |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии     | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |                                    |             |
| 1   | 2           | 3   | 4                              | 5   | 6  | 7                    | 8   | 9                                       | 10   | 11                   | 12  | 13                                      | 14   | 15                   | 16  | 17                                 |             |
| Поступления средств от реализации дополнительных программ и рамках систем ПФР   | 1122        | 131   |                                | 50 561 572,52   |  | 50 561 572,52        |   | 39 644 500,00                           |  | 39 644 500,00        |   | 39 644 500,00                           |  | 39 644 500,00        |   |                                    |             |
| Доходы от внебюджетной Фондом социального страхования Российской Федерации расходов   | 1123        | 139   |                                | 27 386,64   |  |                      | 27 386,64   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1200</b> | <b>140</b>  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    |             |
| Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)               | 1210        | 141   |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| Страховые возмещения  | 1220        | 143   |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   | 1230        | 144   |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1300</b> | <b>150</b>  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    |             |
| Поступления (перенесения) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по              | 1310        | 152   |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| <b>Прочие доходы, всего</b>   | <b>1400</b> | <b>180</b>  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    |             |
| Иные доходы   | 1410        | 189   |                                | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    |             |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>x</b>  |                                | <b>1 499 291,35</b>   | <b>1 440 887,35</b>  | <b>58 404,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    |             |
| Прочие поступления, всего 4   | 1510        | x   |                                | 1 499 291,35  | 1 440 887,35   | 58 404,00            | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| из них:   |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    | x           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                 | 1511        | 510   |                                | 1 499 291,35  | 1 440 887,35   | 58 404,00            |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    | x           |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                                | <b>169 509 402,99</b>   | <b>106 090 167,91</b>  | <b>53 736 586,36</b> | <b>9 682 648,22</b>   | <b>153 402 329,08</b>                   | <b>98 550 820,15</b>   | <b>40 428 970,58</b> | <b>14 422 538,35</b>  | <b>153 402 329,08</b>                   | <b>98 550 820,15</b>   | <b>40 428 970,58</b> | <b>14 422 538,35</b>  |                                    |             |
| <b>в том числе на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>  |                                | <b>94 953 008,70</b>  | <b>92 372 528,78</b>   | <b>2 421 595,72</b>  | <b>158 884,20</b>   | <b>84 071 425,15</b>                    | <b>83 811 425,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>260 000,00</b>   | <b>84 071 425,15</b>                    | <b>83 811 425,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>260 000,00</b>   | <b>x</b>                           |             |
| из них:   |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    | x           |
| Оплата труда  | 2110        | 111   | 211                            | 72 609 497,23   | 70 698 842,24  | 1 810 890,26         | 99 764,75   | 64 416 301,96                           | 64 216 301,96  |                      | 200 000,00  | 64 416 301,96                           | 64 216 301,96  |                      | 200 000,00  | x                                  |             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2120        | 111   | 266                            | 459 244,74  | 454 376,27   | 4 868,47             |   | 201 800,00                              | 201 800,00   |                      |   | 201 800,00                              | 201 800,00   |                      |   | x                                  |             |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130        | 119   | 213                            | 21 613 551,35   | 20 948 594,91  | 605 836,99           | 59 119,45   | 19 453 323,19                           | 19 393 323,19  |                      | 60 000,00   | 19 453 323,19                           | 19 393 323,19  |                      | 60 000,00   | x                                  |             |
| в том числе:  |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    | x           |
| На выплаты по оплате труда  | 2131        | 119   | 213                            | 21 613 551,35   | 20 948 594,91  | 605 836,99           | 59 119,45   | 19 453 323,19                           | 19 393 323,19  |                      | 60 000,00   | 19 453 323,19                           | 19 393 323,19  |                      | 60 000,00   | x                                  |             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2132        | 119   | 266                            | 270 715,36  | 270 715,36   |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | x                                  |             |
| <b>Сниженные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>x</b>  |                                | <b>2 817 442,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 740 814,94</b>  | <b>76 628,00</b>  | <b>784 470,58</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>784 470,58</b>    | <b>0,00</b>   | <b>784 470,58</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>784 470,58</b>    | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                           |             |
| из них:   |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    | x           |
| Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме  | 2210        | 112   | 212                            | 94 800,00   |  | 92 700,00            | 2 100,00  | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    | x           |
| Транспортные услуги   | 2211        | 112   | 222                            | 0,00  |  |                      |   | 10 000,00                               |  |                      | 10 000,00   | 10 000,00                               |  |                      | 10 000,00   |                                    | x           |
| Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2212        | 112   | 214                            | 2 418 187,94  |  | 2 418 187,94         |   | 739 470,58                              |  | 739 470,58           |   | 739 470,58                              |  | 739 470,58           |   |                                    | x           |
| Прочие работы, услуги   | 2213        | 112   | 226                            | 198 530,00  |  | 124 002,00           | 74 528,00   | 35 000,00                               |  | 35 000,00            |   | 35 000,00                               |  | 35 000,00            |   |                                    | x           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2214        | 112   | 266                            | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    | x           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме  | 2215        | 112   | 267                            | 105 925,00  |  | 105 925,00           |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    | x           |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 2216        | 321   | 296                            | 0,00  |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   | 0,00                                    |  |                      |   |                                    | x           |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>  | <b>2300</b> | <b>850</b>  |                                | <b>2 326 197,00</b>   | <b>2 326 197,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2 814 472,00</b>                     | <b>2 814 472,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2 814 472,00</b>                     | <b>2 814 472,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>x</b>    |
| из них:   |             |   |                                |   |  |                      |   |   |  |                      |   |   |  |                      |   |                                    | x           |
| Налог на имущество организаций  | 2310        | 851   | 291                            | 2 203 501,00  | 2 203 501,00   |                      |   | 2 691 776,00                            | 2 691 776,00   |                      |   | 2 691 776,00                            | 2 691 776,00   |                      |   |                                    | x           |
| Земельный налог   | 2320        | 851   | 291                            | 122 696,00  | 122 696,00   |                      |   | 122 696,00                              | 122 696,00   |                      |   | 122 696,00                              | 122 696,00   |                      |   |                                    | x           |



| Наименование показателя  | Код строки | Классификация бюджетной Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   | в пределах планового периода |   |
|--|------------|--|--------------------------------|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|------------------------------|---|
|  |            |  |                                | на 2021 г. - текущий финансовый год                           |  |                  |   | на 2022 г. - первый год планового периода |  |                  |   | на 2023 г. - второй год планового периода |  |                  |   |                              |   |
|  |            |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности | ВСЕГО                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности | ВСЕГО                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности |                              |   |
| 5  | 6          | 7  | 8                              | 9   | 10   | 11               | 12  | 13  | 14   | 15               | 16  |   |  |                  |   |                              |   |
| Транспортный налог   | 2330       | 852  | 291                            | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| Налог на прибыль (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей) | 2340       | 852  | 291                            | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| Уплата налогов (в том числе административных, пеней, иных платежей)  | 2350       | 853  | 292                            | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              | x |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>   | 2600       | x  |                                | 69 412 754,35   | 11 391 442,13  | 48 574 176,20    | 9 447 136,02  | 65 731 961,35                             | 11 924 923,00  | 39 644 500,00    | 14 162 538,35   | 65 731 961,35                             | 11 924 923,00  | 39 644 500,00    | 14 162 538,35   |                              |   |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              |   |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              |   |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              |   |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              |   |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640       | 244  |                                | 65 868 544,88   | 7 847 232,66   | 48 574 176,20    | 9 447 136,02  | 62 039 727,42                             | 8 232 689,07   | 39 644 500,00    | 14 162 538,35   | 62 039 727,42                             | 8 232 689,07   | 39 644 500,00    | 14 162 538,35   |                              |   |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2641       | 247  |                                | 3 544 209,47  | 3 544 209,47   |                  |   | 3 692 233,93                              | 3 692 233,93   |                  |   |   | 3 692 233,93   | 3 692 233,93     |   |                              |   |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650       | 400  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                         |   |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              |   |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651       | 406  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              |   |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652       | 407  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup>   | 3000       | 100  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                         | x |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              |   |
| налог на прибыль <sup>5</sup>  | 3010       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3020       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>  | 3030       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |
| Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>   | 4000       | x  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                         | x |
| из них:  |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |                              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                      |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |                              | x |

В графе 1 отражаются:

- по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- В графе 2 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 50093), и (или) коды иных аналитических показателей.
- По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фонд и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(му) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 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.
- Показатель отражается со знаком "минус".
- 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 (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(му) подразделению(ам) 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<sup>8</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |              |                    | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>  | <b>26000</b> | x                  | 69 412 754,35                           | 65 731 961,35                                 | 65 731 961,35                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>10</sup> | 26100        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</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>11</sup>   | 26300        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>  | 26400        | x                  | 69 412 754,35                           | 65 731 961,35                                 | 65 731 961,35                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 11 391 442,13                           | 11 924 923,00                                 | 11 924 923,00                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26412        | x                  | 11 391 442,13                           | 11 924 923,00                                 | 11 924 923,00                                 |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 48 574 176,20                           | 39 644 500,00                                 | 39 644 500,00                                 |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422        | x                  | 48 574 176,20                           | 39 644 500,00                                 | 39 644 500,00                                 |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>   | 26430        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26442        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 9 447 136,02                            | 14 162 538,35                                 | 14 162 538,35                                 |                                |



| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
|         | в том числе:   |            |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  | 9 447 136,02                            | 14 162 538,35                                 | 14 162 538,35                                 |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> | 26500      | x                  |   |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | x                  | 69 412 754,35                           | 65 731 961,35                                 | 65 731 961,35                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |   |   |   |                                |

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Анохина О.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



экономист

(должность)

Лялькина А.М.

(фамилия, инициалы)

8(3467)33-73-12\*210

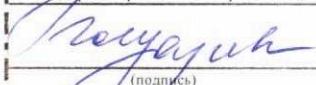
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Солодилова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(наименование должности)



(подпись)

Н.Т. Харисламова

(расшифровка подписи)

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</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), 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.

<sup>10</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>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> 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 строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |               |                         |  | Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8) | Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9 | на 2021 г. текущий финансовый год                      | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода |
|------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
|                              |   | всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)                            | в том числе:  |                         |  |   |   | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12 | Фонд оплаты труда в год, руб.           | Фонд оплаты труда в год, руб.           | Фонд оплаты труда в год, руб.           |
|                              |   |  | базовый оклад | повышающие коэффициенты | компенсационные выплаты, в том числе РК и СК |   |   |  |   |   |   |
| 2                            | 3   | 4  | 5             | 6                       | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12                                      | 12                                      |
| Руководители                 | 7,00                                      | 402 864,00   | 45 780,00     | 137 340,00              | 219 744,00                                   | 80 572,80   | 48 343,68                                       | 6 381 365,76   | 9 539 960,25                            | 9 539 960,25                            |   |
| Специалисты, в том числе:    | 61,00                                     | 3 686 672,00   | 433 940,00    | 1 241 820,00            | 2 010 912,00                                 | 737 334,40  | 442 400,64                                      | 38 287 764,48  | 32 649 282,26                           | 32 649 282,26                           | 0,00                                    |
| Педагогический персонал      | 51,50                                     | 3 095 928,00   | 366 810,00    | 1 040 430,00            | 1 688 688,00                                 | 619 185,60  | 371 511,36                                      | 32 152 619,52  | 29 986 942,14                           | 29 986 942,14                           |   |
| Прочие специалисты           | 9,50                                      | 590 744,00   | 67 130,00     | 201 390,00              | 322 224,00                                   | 118 148,80  | 70 889,28                                       | 6 135 144,96   | 2 662 340,12                            | 2 662 340,12                            |   |
| Служащие                     | 31,75                                     | 1 838 282,60   | 209 645,00    | 625 938,00              | 1 002 699,60                                 | 367 656,52  | 220 593,91                                      | 19 091 400,38  | 14 455 221,08                           | 14 455 221,08                           |   |
| Работне                      | 19,25                                     | 848 176,42   | 126 895,00    | 258 639,74              | 462 641,68                                   | 169 635,28  | 101 781,17                                      | 8 808 697,63   | 7 771 838,36                            | 7 771 838,36                            |   |
| <b>ИТОГО:</b>                | <b>119,00</b>                             | <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>72 569 228,25</b>                                   | <b>64 416 301,96</b>                    | <b>64 416 301,96</b>                    | <b>-</b>                                |

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
|   |   |                             |                 | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                   | 7                                       | 8                                       | 8                                       |
| Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания; | 3 257,05  | 47,00                       | 3,00            | 459 244,74                          | 201 800,00                              | 201 800,00                              |   |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>459 244,74</b>                   | <b>201 800,00</b>                       | <b>201 800,00</b>                       | <b>-</b>                                |

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

0,00

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода |
|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|   |  | Сумма взноса, руб.                | Сумма взноса, руб.                      | Сумма взноса, руб.                      | Сумма взноса, руб.                      |
| 2   | 3  | 4                                 | 5                                       | 6                                       | 6                                       |
| <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:</b>   | <b>x</b>   | <b>16 015 686,54</b>              | <b>14 171 295,04</b>                    | <b>14 171 295,04</b>                    |   |
| по ставке 22,0%   | 71 568 050,83                                      | 15 744 971,18                     | 14 171 295,04                           | 14 171 295,04                           |   |
| по ставке 10,0%   |  | 0,00                              |   |   |   |
| Оплата 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами              |  | 270 715,36                        |   |   |   |
| <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:</b>                            | <b>x</b>   | <b>2 218 609,58</b>               | <b>1 996 864,30</b>                     | <b>1 996 864,30</b>                     |   |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 71 568 050,83                                      | 2 075 473,47                      | 1 868 034,35                            | 1 868 034,35                            |   |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                             |  |                                   |   |   |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 71 568 050,83                                      | 143 136,10                        | 128 829,95                              | 128 829,95                              |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |  |                                   |   |   |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |  |                                   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                   | <b>71 568 050,83</b>                               | <b>3 649 970,59</b>               | <b>3 285 163,85</b>                     | <b>3 285 163,85</b>                     |   |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>21 884 266,71</b>              | <b>19 453 323,19</b>                    | <b>19 453 323,19</b>                    | <b>0,00</b>                             |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200 )**

Код видов расходов 112

| код строки | Аналитический код | п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | на 2021 г. текущий финансовый год         | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|------|---|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
|            |                   |      |   |                             |                         | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6) | Общая сумма выплат (руб.)               | Общая сумма выплат (руб.)               |
| 1          | 2                 | 3    | 4   | 5                           | 6                       | 7   | 8                                       | 9                                       |
| 2210       | 212               | 1.   | <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>   | x                           | 8                       | 94 800,00                                 | -                                       | -                                       |
|            |                   | 1.1. | Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи   | 10000,0                     | 6                       | 60 000,00                                 |   | -                                       |
|            |                   | 1.2. | Единовременное пособие приглашенному специалисту  |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   | 1.3. | Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия  |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   | 1.4. | Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет   | 32700                       | 1                       | 32 700,00                                 |   | -                                       |
|            |                   | 1.5. | Командировочные расходы (суточные)  | 2100                        | 1                       | 2 100,00                                  |   | -                                       |
| 2111       | 213               | 2.   | <b>Начисление на выплаты по оплате труда</b>  | x                           | x                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 2.1. | Начисление на выплаты по оплате труда   | x                           | x                       |   |   | -                                       |
| 2211       | 214               | 3.   | <b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>  | x                           | 60,00                   | 2 400 322,56                              | 2 400 322,56                            | 2 400 322,56                            |
|            |                   | 3.1. | Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)   |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   | 3.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи  | 38280,9                     | 60                      | 2 296 855,28                              | 2 296 855,28                            | 2 296 855,28                            |
|            |                   | 3.3. | Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных; | 10346,7                     | 10                      | 103 467,28                                | 103 467,28                              | 103 467,28                              |
|            |                   | 3.4. | Возмещение расходов по найму жилого помещения   |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            | 222               | 4.   | <b>Транспортные услуги</b>  | x                           | 0                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 4.1. | Компенсация проезда к месту учебы   |                             |                         | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 4.2. | Командировочные расходы (презд)   |                             |                         | -   | -                                       | -                                       |
| 2212       | 226               | 5.   | <b>Прочие работы, услуги</b>  | x                           | 38                      | 198 530,00                                | 35 000,00                               | 35 000,00                               |
|            |                   | 5.1. | Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра   | 7590,111111                 | 18                      | 136 622,00                                | 35 000,00                               | 35 000,00                               |
|            |                   | 5.2. | Командировочные расходы (проживание)  | 3095,4                      | 20                      | 61 908,00                                 |   | -                                       |
| 2213       | 266               | 6.   | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>  | x                           | 0                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 6.1. | Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию  |                             |                         | -   |   | -                                       |
| 2214       | 267               | 7.   | <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>   | x                           | 12                      | 105 925,00                                | -                                       | -                                       |
|            |                   | 7.1. | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику   |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   | 7.2. | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников   |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   | 7.3. | Компенсация стоматологических услуг работникам  | 8 827,08                    | 12                      | 105 925,00                                |   | -                                       |
| 2215       | 296               | 8.   | <b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>   | x                           | 0                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 8.1. | Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет  |                             |                         | -   |   | -                                       |
|            |                   |      | <b>Итого:</b>   | x                           | x                       | 2 799 577,56                              | 2 435 322,56                            | 2 435 322,56                            |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода             | на 2023 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |                       |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4                     | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2310          | 291               | 1     | Налог на имущество    | 200 318 272,73       | 1,1              | 2 203 501,00  | 2 691 776,00  | 2 691 776,00  |
| 2320          | 291               | 2     | Земельный налог       | 17 528 000,00        | 0,7              | 122 696,00  | 122 696,00  | 122 696,00  |
| <b>Итого:</b> |                   |       |                       | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>2 326 197,00</b>   | <b>2 814 472,00</b>                                 | <b>2 814 472,00</b>                                 |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2020 г. текущий финансовый год   | на 2021 г. первый год планового периода             | на 2022 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|--|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |  |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4  | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2330          | 291               | 1     | Транспортный налог   | 0                    | 0                | 0,00  | -   | -   |
| 2340          | 291               | 2     | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 0                    | 0                | 0,00  | -   | -   |
| <b>Итого:</b> |                   |       |  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Кол-во   | Размер, руб. | на 2020 г. текущий финансовый год   | на 2021 г. первый год планового периода             | на 2022 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------|----------|--------------|---|---|---|
|               |                   |       |                       |          |              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4                     | 5        | 6            | 7   | 8   | 9   |
| 2350          | 292               | 1     | Уплата пеней, штрафов | 0        | 0            | 0,00  | -   | -   |
| <b>Итого:</b> |                   |       |                       | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| -     | -                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                     |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) строка 250**

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| -     | -                       | 0                          | 0                       | 0,00                                     |
|       |                         |                            |                         | 0,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              |



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)**

Код видов расходов 244

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| N п/п | Наименование показателя     | Количество | Ставка арендной платы | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|
|       |                             |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                           | 3          | 4                     | 5  |   |   |
| 1     | Аренда мусорных контейнеров | 12,00      | 2 100,00              | 25 200,00                                  |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>25 200,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг**

| N п/п | Наименование расходов                 | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |                                       |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                                     | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Техническое обслуживание аквариумов   |          | 11                       | 6 400,00    | 70 400,00                                  | 76 800,00                               | 76 800,00                               |
| 2     | Техническое обслуживание оборудования |          | 10                       | 5 190,91    | 51 909,09                                  | 57 100,00                               | 57 100,00                               |
| 3     | Дератизация                           |          | 9                        | 2 189,68    | 19 707,13                                  | 19 707,13                               | 19 707,13                               |
| 4     | Дезинсекция                           |          | 11                       | 44 938,15   | 494 319,69                                 | 146 392,87                              | 146 392,87                              |
|       | <b>Итого:</b>                         | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>636 335,91</b>                          | <b>300 000,00</b>                       | <b>300 000,00</b>                       |

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

| N п/п | Наименование расходов              | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |                                    |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                                  | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Профосмотры                        |          | 1                        | 545 215,00  | 545 215,00                                 | 545 215,00                              | 545 215,00                              |
| 2     | Гигиеническая подготовка населения |          | 1                        | 43 785,00   | 43 785,00                                  | 43 785,00                               | 43 785,00                               |
| 3     | Комиссия банка                     |          | 1                        | 80 000,00   | 80 000,00                                  | 80 000,00                               | 80 000,00                               |
| 4     | Монтаж оборудования                |          |                          |             | -  | 100 000,00                              | 100 000,00                              |
| 5     | Юридические услуги                 |          | 1                        | 326 852,33  | 326 852,33                                 | 50 000,00                               | 50 000,00                               |
| 6     | Обучение специалистов              |          | 1                        | 31 000,00   | 31 000,00                                  | 31 000,00                               | 31 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>                      | <b>х</b> |                          | <b>х</b>    | <b>1 026 852,33</b>                        | <b>850 000,00</b>                       | <b>850 000,00</b>                       |

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

| N п/п    | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1        | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>60 610,00</b>                  | <b>574 749,36</b>                       | <b>574 749,36</b>                       |
| 1.1.     | Оборудование для кухни   | шт.               |            |                         | -                                 | 149 139,36                              | 149 139,36                              |
| 1.2.     | Банеры   | шт.               | 1          | 14 335,00               | 14 335,00                         | 14 335,00                               | 14 335,00                               |
| 1.3.     | Камеры   | шт.               | 1          | 6 275,00                | 6 275,00                          | 6 275,00                                | 6 275,00                                |
| 1.7      | Кровати  | шт.               | 8          | 5 000,00                | 40 000,00                         | 405 000,00                              | 405 000,00                              |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>7 698 137,78</b>               | <b>12 412 538,35</b>                    | <b>12 412 538,35</b>                    |
| 2.1.     | Приобретение лекарственных препаратов и материалов   |                   | 1          | 55 138,00               | 55 138,00                         | 150 000,00                              | 150 000,00                              |
| 2.2.     | Приобретение продуктов питания   |                   | 1          | 6 986 129,81            | 6 986 129,81                      | 10 468 682,35                           | 10 468 682,35                           |
| 2.3.     | Приобретение горюче-смазочных материалов   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2.4.     | Приобретение строительных материалов   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2.5.     | Приобретение мягкого инвентаря   |                   | 1          | 7 770,00                | 7 770,00                          | 450 000,00                              | 450 000,00                              |
| 2.6.     | Приобретение прочих оборотных запасов  |                   | 1          | 649 099,97              | 649 099,97                        | 1 343 856,00                            | 1 343 856,00                            |
| 2.7.     | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| <b>3</b> | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |
| 3.1.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 3.2.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>7 758 747,78</b>               | <b>12 987 287,71</b>                    | <b>12 987 287,71</b>                    |



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (ИНЫЕ ЦЕЛИ)

Код видов расходов \_244\_

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

| N п/п         | Наименование расходов                         | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год           | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|---|----------|--------------------------|-------------|---|---|---|
|               |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6   | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Техническое обслуживание компьютерной техники |          |                          |             | -   |   |   |
| 2             | Заправка множительной техники                 |          | 1                        | 8 450,00    | 8 450,00                                    |   |   |
| 2             | Проведение наружных ремонтных работ фасада    |          | 1                        | 248 650,00  | 248 650,00                                  |   |   |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>257 100,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

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

| N п/п         | Наименование расходов                  | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб.   | на 2021 г. текущий финансовый год           | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|--|----------|--------------------------|---------------|---|---|---|
|               |  |          |                          |               | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2                                      | 3        | 4                        | 5             | 6   | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Сертификат дополнительного образования |          | 1                        | 48 019 806,17 | 48 019 806,17                               | 39 644 500,00                           | 39 644 500,00                           |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b> |                          | <b>x</b>      | <b>48 019 806,17</b>                        | <b>39 644 500,00</b>                    | <b>39 644 500,00</b>                    |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

| N п/п         | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|               |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1             | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2             | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>297 270,03</b>                 | -                                       | -                                       |
| 2.1.          | Приобретение лекарственных препаратов и материалов   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 2.2.          | Приобретение продуктов питания   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 2.3.          | Приобретение горюче-смазочных материалов   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 2.4.          | Приобретение строительных материалов   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 2.5.          | Приобретение мягкого инвентаря   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 2.6.          | Приобретение прочих оборотных запасов  | кв.               | 4          | 74 317,51               | 297 270,03                        |   |   |
| 2.7.          | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 3             | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | -                                 | -                                       | -                                       |
| 3.1.          | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| 3.2.          | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                                 |   | -                                       |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>297 270,03</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (БЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)**

Код видов расходов 244,247

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N п/п | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год   | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |  |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Услуги виртуальной АТС                             | 10                 | 11                        | 273,44                     | 30 078,45                           | 36 014,40                               | 36 014,40                               |
| 2     | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи | 2                  | 11                        | 891,41                     | 19 611,02                           | 21 393,84                               | 21 393,84                               |
| 3     | Услуги сотовой связи                               | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 4     | Настройка виртуальной АТС                          | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 5     | СМС информирование                                 | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 6     | Почтовые услуги                                    | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 7     | Интернет   | 1                  | 10                        | 11 447,33                  | 114 473,29                          | 114 473,29                              | 114 473,29                              |
| 8     | Продление Web-хостинга                             | 0                  | 0                         | 0,00                       | -                                   | -                                       | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>164 162,76</b>                   | <b>171 881,53</b>                       | <b>171 881,53</b>                       |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |                       |                            |                             | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1     |                       |                            |                             | -                                 |   |   |
| 2     |                       |                            |                             | -                                 |   |   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| N п/п | Наименование показателя                       | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |   |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Оплата отопления и технологических нужд       | Гкал              | 798,81                              | 2 164,89                   | 1 729 333,93                      | 1 729 333,93                            | 1 729 333,93                            |
| 2     | Оплата отопления и технологических нужд (газ) | Гкал              | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                              | -                                       | -                                       |
| 3     | Оплата потребления электрической энергии      | кВт/ч             | 249 639,00                          | 7,27                       | 1 814 875,54                      | 1 814 875,54                            | 1 814 875,54                            |
| 4     | Оплата водоснабжения помещений в том числе:   | м3                | 16 445,44                           | 153,69                     | 1 263 749,67                      | 845 754,24                              | 845 754,24                              |
| 4.1.  | Водоснабжение (водопотребление)               | м3                | 8 222,72                            | 76,10                      | 625 748,91                        | 418 777,39                              | 418 777,39                              |
| 4.2.  | Водоотведение (коллектор)                     | м3                | 8 222,72                            | 77,59                      | 638 000,76                        | 426 976,85                              | 426 976,85                              |
| 5     | Негативное воздействие на ос                  | м3                | 0,00                                | 0,00                       | 384 212,00                        | -                                       | -                                       |
| 6     | Уборка и вывоз мусора                         | м3                | 323,81                              | 726,56                     | 235 270,09                        | 235 270,09                              | 235 270,09                              |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                   | <b>5 427 441,23</b>               | <b>4 625 233,80</b>                     | <b>4 625 233,80</b>                     |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**



| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|
|       |                         |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5  |   |   |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Государственная проверка весов                                |          | 1                        | 10 615,44   | 10 615,44                                  | 10 615,44                               | 10 615,44                               |
| 2     | Заправка множительной техники                                 |          |                          |             |  |   |   |
| 3     | Зарядка огнетушителей   |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 4     | Техническое обслуживание облучателей                          |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 5     | Бактериологическое обследование                               |          |                          |             |  |   |   |
| 6     | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны |          | 12                       | 507,88      | 6 094,56                                   | 6 094,56                                | 6 094,56                                |
| 7     | Техническое обслуживание оборудования                         |          | 4                        | 30 000,00   | 120 000,00                                 | 120 000,00                              | 120 000,00                              |
| 8     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения              |          |                          |             | -  | 199 290,00                              | 199 290,00                              |
| 9     | Противопожарные мероприятия                                   |          | 1                        | 16 332,71   | 16 332,71                                  |   |   |
| 10    | Техническое обслуживание системы мультимедиа                  |          | 12                       | 34 700,00   | 416 400,00                                 | 416 400,00                              | 416 400,00                              |
| 11    | Техническое обслуживание системы контроля доступа             |          | 12                       | 8 000,00    | 96 000,00                                  | 96 000,00                               | 96 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>665 442,71</b>                          | <b>848 400,00</b>                       | <b>848 400,00</b>                       |

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

| N п/п | Наименование расходов  | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год          | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |  |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Мониторинг средств тревожной сигнализации                          |          | 12                       | 7 081,00    | 84 972,00                                  | 84 972,00                               | 84 972,00                               |
| 2     | экспертиза технического состояния оборудования                     |          | 4                        | 14 880,00   | 59 520,00                                  | 59 520,00                               | 59 520,00                               |
| 3     | Повышение квалификации специалистов (по охране труда, санминимуму) |          | 1                        | 78 497,25   | 78 497,25                                  | 50 000,00                               | 50 000,00                               |
| 4     | Услуги по обновлению и использованию программ                      |          | 5                        | 33 434,09   | 167 170,44                                 | 27 880,44                               | 27 880,44                               |
| 5     | Услуги по проверке теплосчетчика                                   |          | 1                        | 10 000,00   | 10 000,00                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                               |
| 6     | Физическая охрана здания   |          | 12                       | 175 000,00  | 2 100 000,00                               | 2 100 000,00                            | 2 100 000,00                            |
| 7     | Химическое исследование воды в бассейне                            |          | 1                        | 55 266,85   | 55 266,85                                  | 55 266,85                               | 55 266,85                               |
| 8     | Оценка профессиональных рисков                                     |          | 1                        | 15 000,00   | 15 000,00                                  | 15 000,00                               | 15 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>2 570 426,54</b>                        | <b>2 402 639,29</b>                     | <b>2 402 639,29</b>                     |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

| N п/п    | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1        | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>851 472,04</b>                 | <b>872 150,04</b>                       | <b>872 150,04</b>                       |
| 1.1.     | Компьютер в сборе  | шт.               | 9          | 32 702,44               | 294 322,00                        | 294 322,00                              | 294 322,00                              |
| 1.2.     | Ноутбук  | шт.               | 6          | 21 396,75               | 128 380,50                        | 128 380,50                              | 128 380,50                              |
| 1.3.     | Монитор  | шт.               | 3          | 18 490,00               | 55 470,00                         | 55 470,00                               | 55 470,00                               |
| 1.4.     | МФУ  | шт.               | 2          | 32 410,06               | 64 820,12                         | 64 820,12                               | 64 820,12                               |
| 1.5.     | Проектор в сборе   | шт.               | 1          | 73 373,85               | 73 373,85                         | 73 373,85                               | 73 373,85                               |
| 1.6.     | Телевизор  | шт.               | 7          | 33 586,51               | 235 105,57                        | 255 783,57                              | 255 783,57                              |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>1 712 496,85</b>               | <b>1 697 150,23</b>                     | <b>1 697 150,23</b>                     |
| 2.1.     | Приобретение лекарственных препаратов и материалов   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2.2.     | Приобретение продуктов питания   |                   | 1          | 1 143 144,01            | 1 143 144,01                      | 1 148 475,39                            | 1 148 475,39                            |
| 2.3.     | Приобретение горюче-смазочных материалов   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2.4.     | Приобретение строительных материалов   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 2.5.     | Приобретение мягкого инвентаря   |                   | 1          | 20 678,00               | 20 678,00                         | -                                       | -                                       |
| 2.6.     | Приобретение прочих оборотных запасов  |                   | 4          | 137 168,71              | 548 674,84                        | 548 674,84                              | 548 674,84                              |
| 2.7.     | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| <b>3</b> | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |
| 3.1.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
| 3.2.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                                 | -                                       | -                                       |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>2 563 968,89</b>               | <b>2 569 300,27</b>                     | <b>2 569 300,27</b>                     |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

30, 12 2021

Исполнитель

30, 12 2021

  
(подпись)

Анохина О.П.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Лялькина А.М.  
(расшифровка подписи)