



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

Утверждено

Заместитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 - комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа (руководитель учреждения)

Нежурский И.А.

(подпись)

30 21 г.

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

от 21 января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31-комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

31.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

410018320

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	514 382,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	1939687,61			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>80 594 325,24</b>	<b>77 512 959,12</b>	<b>80 333 814,12</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам, всего	1200	130		77 928 729,37	77 512 959,12	80 333 814,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 557 557,00	69 923 802,00	72 744 657,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам		130	131	6 208 649,83	7 426 634,58	7 426 634,58	
		130	134	162522,54	162522,54	162522,54	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 500,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	18 500,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 647 095,87			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 647 095,87			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>79 169 020,36</b>	<b>77 512 959,12</b>	<b>80 333 814,12</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 189 312,99	56 257 066,00	57 306 343,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 364 445,81	43 250 766,00	44 056 663,00	x
		111	266	165 502,27	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 541 622,86	-	-	x
		112	226	4 692,00			x
		112	266	80 857,65	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 032 192,40	13 000 900,00	13 244 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 009 205,37	13 000 900,00	13 244 280,00	x
			266	22 987,03			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
соплатное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		512 984,09	521 634,00	521 634,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	512 941,00	521 634,00	521 634,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	43,09			x
безотчетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		20 466 723,28	20 734 259,12	22 505 837,12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 466 723,28	20 734 259,12	22 505 837,12	
из них: услуги связи	244	221		21 484,80	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги	244	222		17300,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		4 366 913,21	6 208 109,83	6 980 342,36	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 894 426,12	2 212 199,63	3 211 545,10	
прочие работы, услуги	244	226		1 401 478,57	1 494 000,00	1 494 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 725 824,31	554 000,00	554 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 037 296,12	10 241 949,66	10 241 949,66	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		251 440,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 880 418,49	7 949 157,12	7 949 157,12	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		137 138,21	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		158 810,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 609 489,42	2 152 792,54	2 152 792,54	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3080</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена узкая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	20 466 723,38	20 734 259,12	22 505 837,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 31, 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>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	5 260 535,19			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	15 206 188,09	20 734 259,12	22 505 837,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 370 296,59	13 145 102,00	14 916 680,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 370 296,59	13 145 102,00	14 916 680,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 105 473,01	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	1 105 473,01	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 730 418,49	7 589 157,12	7 589 157,12	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 730 418,49	7 589 157,12	7 589 157,12	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	15 206 188,09	20 734 259,12	22 505 837,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

*Мав*  
(подпись)

Махшинова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Измайлова Н.Н.  
(фамилия, инициалы)

303-106(доб. 2777)  
(телефон)

\* 21 \* января 20 21 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям оплачивать не формируются.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) - гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,1	42 603,44	25 215,06		17 388,38		1,60	4 120 604,67
	Педагогический персонал	34,45	21 538,89	10 759,87		10 779,02		1,60	23 150 861,91
	Учебно-воспитательный персонал	20,24	14 944,52	6 163,63		8 780,87		1,60	9 437 287,83
	Обслуживающий персонал	21,78	10 038,02	3719,79	2358,35	3 959,69		1,60	6 821 198,65
	Итого:	79,57	89 124,87	45 858,37	2358,35	40 907,94	0,00		43 539 948,08

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при привлечении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 741,65
2	Прочие выплаты (медицинские, алиментные)	1			4 692,00
3	Проезд в отпуск				1 541 622,86
	Итого:	x	x	x	1 553 056,51

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и, всего	x	9 462 736,66
1.1.	в том числе:		9 462 736,66
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 349 428,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 529 948,08	2 220 027,35
	Итого:	x	13 032 192,40

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи гражданам (выплатное пособие при увольнении)	1,00		76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного муниципального задания				
1	Налог на имущество	23 315 500,00	2,20	512 941,00
2	Земельный налог		1,50	
	Итого:			512 941,00
Прочие ставки доходов деятельности				
1	Пени			43,08
	Итого:			43,08
	Итого:	x	x	532 984,09

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	895,20	21 484,80
2	Полученные марки		1		
	Итого:	x	x	x	21 484,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			17300,00
	Итого:	0,00	0,00	17300,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	297,021	7930,88		2 355 668,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	109,63	8156,68		894 217,15
3	Электроэнергия	кВт*ч	76450,00	7,14		548 327,40
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	2724,00	63,85		173 927,40
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3588,00	46,71		162 338,12
6	Холодная вода для ГВС	м <sup>3</sup>	1264,00	63,85		80 706,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	351,00	432,38		151 728,53
	Итого:	x	x	x	x	4 364 913,21

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 321,28
3	Дорожные		12	298 246,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Светотехника		1	163 500,00
6	Техническое обслуживание противоавиационных заград		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			205 467,61
8	Обслуживание ИТП,УЗТЭ			55 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 517,66
10	Фон и капитальный ремонта			40 972,62
11	Заправка картриджа			8 700,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
13	Техническое обслуживание узлов автоматического водного регулирования			36 600,00
14	Обслуживание орг. Техника			34 215,93
15	Поворки			22 309,11
16	Противопожарные мероприятия			48 796,00
17	Изготовление и измерение документов			30 604,23
18	Ремонт оборудования			81 580,00
19	Техническое обслуживание медвзвешивающей техники			10 080,00
20	Очистка кровли от снега и льда			24 300,00
21	Ремонт автоматической пожарной сигнализации в системах оповещения и управления эвакуацией			365 670,00
22	Замена дверцы баков с расширитель			140 727,41
23	Бактериологические исследования: Печень			40 523,94
24	Чистка кровельных водосточ			27 188,80
25	Устройство напольное покрытие в приемной сигнализации			270 487,18
26	Текущий ремонт в раздевалке, кабинета			159 744,00
27	Ремонт крыльца			124 368,00
28	Гидравлическая промывка			43 140,00
29	Прочие услуги по содержанию имущества			552 282,90
	<b>Итого</b>			<b>2 967 953,11</b>
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт мебели в группах № 8,1			348 718,01
2	Текущий ремонт раздевалки группы № 5			243 760,00
3	Устройство пола отливом			310 981,00
	<b>Итого</b>			<b>918 478,01</b>
Принесения доходов деятельности				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 886 431,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	93 826,17
2	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
3	Месячный осмотр		683 564,88
4	Настройка программного обеспечения		60 485,56
5	Обучение		71 896,00
6	Монтажно-наладочные работы по установке тревожной сигнализации		20 125,91
7	Услуги по установке счетной документации		53 800,00
8	Разработка декларации пожарной безопасности		15 000,00
9	Прочие услуги		13 010,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (обслуживание сайта)		173 790,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 401 478,53</b>
Субсидии на иные цели			
1			-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Принесения доходов деятельности			
1			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 401 478,53</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		990 227,26	990 227,26
2	Приобретение учебных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		558 597,23	558 597,23
	<b>Итого</b>			<b>1 548 824,51</b>
Субсидии на иные цели				
1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения профессионального обучения и повышения квалификации обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		177 000,00	177 000,00
2				
	<b>Итого</b>			<b>177 000,00</b>
Принесения доходов деятельности				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств</b>			<b>1 725 824,51</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		915 807,67	915 807,67
2	Приобретение материальных запасов (технические препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях)		251 440,00	251 440,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		137 138,21	137 138,21
4	Приобретение материальных запасов (магний инвертеры)		154 410,00	154 410,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
6	Платежи питания		150 000,00	150 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (магний инвертеры)		4 400,00	4 400,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (офис. товары, рабочие тетради, ...)		693 681,75	693 681,75
	<b>Итого</b>			<b>2 306 877,63</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Принесения доходов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов питания		6 567 895,95	6 567 895,95
2	Платежи сотрудникам учреждения		162 522,54	162 522,54
	<b>Итого</b>			<b>6 730 418,49</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 037 296,12</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	25955	229,23	5 949 664,65
2	продукты питания, 50% оплата	2260	114,62	258 985,18
	<b>Итого</b>			<b>6 208 649,83</b>

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	162 522,54

**1.3 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	18 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>18 500,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) - гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,1	43 993,09	25 215,06		18 778,03		1,60	4 255 012,07
	Педагогический персонал	34,45	22 100,76	10 759,87		11 340,89		1,60	23 754 781,84
	Учебно-вспомогательный персонал	20,24	11 435,05	6 163,65		5 271,40		1,60	7 221 095,63
	Обслуживающий персонал	21,78	11 801,99	3719,79		2358,55		1,60	8 019 876,45
	<b>Итого:</b>	<b>79,57</b>	<b>89 330,89</b>	<b>45 858,37</b>		<b>2 358,55</b>	<b>0,00</b>		<b>43 254 766,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающие пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 400,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 454 337,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 454 337,19
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 340 773,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 250 766,00	2 205 789,07
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 000 900,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 871

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 710 636,36	2,20	521 634,00
2	Земельный налог	-	1,50	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>521 634,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	391,440	8978,76		3 514 643,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,290	9351,50		1 321 273,45
3	Электроэнергия	кВт*ч	84344,00	8,35		704 592,21
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3089,00	65,03		200 871,77
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4644,62	41,79		194 114,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1555,62	65,00		101 120,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	351,00	488,59		171 453,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 208 109,83</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 160,00
3	Легализация		12	77 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			890 659,57
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			54 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 000,00
10	Фонд капитального ремонта			33 600,00
11	Заправка картриджа			20 000,00
12	Стирка, химчистка			25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			40 000,00
14	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
15	Техническое обслуживание электрических сетей			100 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Испитанк и измерение э/установок			70 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			272 580,06
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 212 199,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 212 199,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Настройка программного обеспечения		30 000,00
5	Обучение	1	320 000,00
6	Обслуживание сайта		120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 494 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 494 000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Примы и подарки	1	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		554 000,00	554 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>554 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>554 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		720 292,54	720 292,54
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 432 500,00	1 432 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 652 792,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 426 634,58	7 426 634,58
2	Питание сотрудников учреждения		162 522,54	162 522,54
	<b>Итого:</b>			<b>7 589 157,12</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 241 949,66</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31256	229,23	7 164 812,88
2	продукты питания, 50% оплата	2284	114,62	261 821,70
	<b>Итого</b>			<b>7 426 634,58</b>

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	162 522,54

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,1	44 939,20	25 215,06				1,60	4 346 519,75
	Педагогический персонал	34,45	22 915,68	10 759,87				1,60	24 652 186,52
	Учебно-вспомогательный персонал	20,24	11 000,32	6 163,65				1,60	6 946 572,59
	Обслуживающий персонал	21,78	11 916,65	3719,79	2358,55	5 858,32		1,60	8 111 384,15
	<b>Итого:</b>	<b>79,57</b>	<b>90 811,86</b>	<b>45 858,37</b>	<b>2 358,55</b>	<b>42 594,94</b>	<b>0,00</b>		<b>44 056 663,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 400,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 631 633,63
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 631 633,63
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 365 756,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 056 663,00	2 246 889,81
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 244 280,00</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 710 636,36	2,20	521 634,00
2	Земельный налог	-	1,50	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>521 634,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	391,440	10325,57		4 041 841,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,290	10754,23		1 519 464,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	84344,00	8,60		725 725,11
4	Холодное водоснабжение	м³	3089,00	67,53		208 608,99
5	Водоотведение	м³	4644,62	43,40		201 588,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1555,62	67,51		105 012,24
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	351,00	507,41		178 100,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 980 342,36</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 160,00
3	Дератизация		12	77 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 108 046,05
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			54 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 000,00
10	Фонд капитального ремонта			33 600,00
11	Заправка картриджа			20 000,00
12	Стирка, химчистка			25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			40 000,00
14	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
15	Техническое обслуживание электрических сетей			100 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Испытание и измерение установок			70 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			1 054 539,05
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 211 545,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 211 545,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Настройка программного обеспечения		30 000,00
5	Обучение	1	320 000,00
6	Обслуживание сайта		120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 494 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 494 000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Примы и подарки	1	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 ж гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		554 000,00	554 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>554 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>554 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		720 292,54	720 292,54
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, причисляемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 432 500,00	1 432 500,00
	<b>Итого</b>			<b>2 652 792,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 426 634,58	7 426 634,58
2	Питание сотрудников учреждения		162 522,54	162 522,54
	<b>Итого</b>			<b>7 589 157,12</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 241 949,66</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31256	229,23	7 164 812,88
2	продукты питания, 50% оплата	2284	114,62	261 821,70
	<b>Итого</b>			<b>7 426 634,58</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	162 522,54