

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70 " Петропавловска-Камчатского городского округа

МП _____ (должность лица, утверждающего документ)


Филоненко О.В.
(подпись, расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" " 20__ г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70 " Петропавловска-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 12

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	22910042
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4101163270
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:	
Всего	216 882 112,53
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	216 882 112,53
в том числе сдаваемого в аренду	0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:	
Всего	38 742 985,58
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 551 428,51

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	315 126 974,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	216 882 112,53
	в том числе: остаточная стоимость	186 471 822,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 551 428,51
	в том числе: остаточная стоимость	13 425 256,31
	Финансовые активы, всего:	2 694 884,16
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 694 884,16
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 694 884,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	307 022,78
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	59 346,06
	дебиторская задолженность по расходам	247 676,72
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 431 632,41
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 431 632,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	408 238,79
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 023 393,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя, с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с объемом вклада плательщика в статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	2 694 884,16	2 694 546,10	0,00	0,00	338,06	0,00
Поступления от доходов ессю:	002	X	84 236 330,99	72 732 942,04	2 472 064,51	0,00	9 031 324,44	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	72 516 654,09	72 732 942,04	X	X	0,00	0,00
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	72 516 654,09	72 516 654,09	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	9 027 572,96	X	X	X	9 027 572,96	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	9 027 572,96	X	X	X	9 027 572,96	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	2 472 064,51	X	2 472 064,51	0,00	X	X
прочие доходы	013	150	3 751,48	X	X	X	3 751,48	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	013.1	510	216 287,95	216 287,95	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, ессю:	014	X	86 774 411,46	75 280 407,05	2 472 064,51	0,00	9 021 849,90	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	58 306 399,66	55 907 482,11	2 398 917,55	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	42 725 321,08	42 725 321,08	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2 705 643,13	306 725,58	2 398 917,55	0,00	0,00	
пенсии по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 875 435,45	12 875 435,45	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	80 889,42	7 742,46	73 146,96	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	80 889,42	7 742,46	73 146,96	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	5 707 374,63	5 703 685,86	0,00	0,00	3 688,77	
из них: налог на имущество	022	851	4 677 777,90	4 677 777,90	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	1 023 758,00	1 023 758,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	5 838,73	2 149,96	0,00	X	3 688,77	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя, с/г	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с объемом вклада плательщика в статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	22 679 747,75	13 661 586,62	0,00	0,00	9 018 161,13	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	22 679 747,75	13 661 586,62	0,00	0,00	9 018 161,13	
из них: услуги связи	032	244	78 025,18	78 025,18	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	6 447 820,94	6 447 820,94	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 412 238,89	2 412 238,89	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 229 235,86	1 229 235,86	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	1 075 763,48	1 075 763,48	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	11 428 663,40	2 410 502,27	0,00	0,00	9 018 161,13	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	84 236 330,99	72 732 942,04	2 472 064,51	0,00	9 031 324,44	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	86 774 411,46	75 280 407,05	2 472 064,51	0,00	9 021 849,90	
Остаток средств на конец года	041	600	156 803,69	146 991,09	0,00	0,00	9 812,60	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2020г.

Таблица 2

Наименование показателя с**	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	83 284 521,63	74 918 173,38	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	74 918 173,38	74 918 173,38	X	X	0,00	0,00
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	74 918 173,38	74 918 173,38	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	014	X	83 284 521,63	74 918 173,38	0,00	0,00	8 366 348,25	
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	53 712 726,52	53 712 726,52	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда	016	111	41 244 797,63	41 244 797,63	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	12 455 928,89	12 455 928,89	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	5 999 538,00	5 999 538,00	0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество	022	851	5 168 513,00	5 168 513,00	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	831 025,00	831 025,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя с**	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	23 572 257,11	15 205 908,86	0,00	0,00	8 366 348,25	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	23 572 257,11	15 205 908,86	0,00	0,00	8 366 348,25	
из них: услуги связи	032	244	84 000,00	84 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	8 461 728,75	8 461 728,75	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 370 684,99	2 370 684,99	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 770 098,12	1 770 098,12	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 885 745,25	2 519 397,00	0,00	0,00	8 366 348,25	
Поступление финансовых активов, всего	039	500	83 284 521,63	74 918 173,38	0,00	0,00	8 366 348,25	
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	83 284 521,63	74 918 173,38	0,00	0,00	8 366 348,25	
Остаток средств на конец года	041	600						

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2021г.

Таблица 2

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	83 819 844,26	75 453 496,01	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	75 453 496,01	75 453 496,01	X	X	0,00	0,00
из них: от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	75 453 496,01	75 453 496,01	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	8 366 348,25	X	X	X	8 366 348,25	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	013	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	014	X	83 819 844,26	75 453 496,01	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
Выплаты по расходам, всего:	015	100	53 712 726,52	53 712 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты работникам учреждения	016	111	41 244 797,63	41 244 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	017	112	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	018	119	12 455 928,89	12 455 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	850	5 999 538,00	5 999 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	022	851	5 168 513,00	5 168 513,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: налог на имущество	023	851	831 025,00	831 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								

Наименование показателя «*»	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка товаров, работ, услуг	029	200	24 107 579,74	15 741 231,49	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	24 107 579,74	15 741 231,49	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
из них: услуги связи	032	244	84 000,00	84 000,00	0,00	X	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	033	244	9 135 793,51	9 135 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	2 231 942,86	2 231 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	036	244	1 770 098,12	1 770 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	037	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	10 885 745,25	2 519 397,00	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
Поступление финансовых активов, всего	039	500	83 819 844,26	75 453 496,01	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	040	600	83 819 844,26	75 453 496,01	0,00	0,00	8 366 348,25	0,00
Остаток средств на конец года	041	600						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020г.и 2021г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 679 747,75	23 572 257,11	24 107 579,74					22 679 747,75	23 572 257,11	24 107 579,74
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	9 696 752,97	0,00	0,00					9 696 752,97	0,00	0,00
Услуги связи			72 097,58	0,00	0,00					72 097,58	0,00	0,00
Теплоэнергия			3 338 790,80	0,00	0,00					3 338 790,80	0,00	0,00
Электроэнергия			772 198,92	0,00	0,00					772 198,92	0,00	0,00
Тепло для ГВС			1 312 034,97	0,00	0,00					1 312 034,97	0,00	0,00
ХВС для ГВС			73 074,24	0,00	0,00					73 074,24	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			163 636,68	0,00	0,00					163 636,68	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			5 116,56	0,00	0,00					5 116,56	0,00	0,00
ТО видеонаблюдения			108 606,60	0,00	0,00					108 606,60	0,00	0,00
Обслуживание домофона			66 696,00	0,00	0,00					66 696,00	0,00	0,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00					72 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопровода			37 447,00	0,00	0,00					37 447,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция			70 207,98	0,00	0,00					70 207,98	0,00	0,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			22 000,00	0,00	0,00					22 000,00	0,00	0,00
Обслуживание лифтов			65 615,16	0,00	0,00					65 615,16	0,00	0,00
Снегоочистка			300 000,00	0,00	0,00					300 000,00	0,00	0,00
ТО системы вентиляции			126 330,88	0,00	0,00					126 330,88	0,00	0,00
Охрана имущества			60 349,20	0,00	0,00					60 349,20	0,00	0,00
Гарантии, консультант			62 364,00	0,00	0,00					62 364,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			2 938 186,40	0,00	0,00					2 938 186,40	0,00	0,00
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		12 982 994,78	23 572 237,11	24 107 579,74					12 982 994,78	23 572 237,11	24 107 579,74
Услуги связи			0,00	84 000,00	84 000,00					0,00	84 000,00	84 000,00
Интернет			5 927,60	0,00	0,00					5 927,60	0,00	0,00
Транспортные услуги			8 000,00	0,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	4 661 646,19	5 452 326,75					0,00	4 661 646,19	5 452 326,75
Электроэнергия			0,00	1 417 127,64	1 459 528,66					0,00	1 417 127,64	1 459 528,66
Тепло для ГВС			0,00	1 816 226,05	1 615 446,70					0,00	1 816 226,05	1 615 446,70
ХВС для ГВС			0,00	89 105,95	92 079,31					0,00	89 105,95	92 079,31
Водоотведение			216 473,39	231 912,42	262 274,69					216 473,39	231 912,42	262 274,69
Холодное водоснабжение			249 468,71	245 710,50	254 137,40					249 468,71	245 710,50	254 137,40
Вывоз ТБО			131 715,36	144 000,00	144 000,00					131 715,36	144 000,00	144 000,00
Вывоз ТКО			10 689,12	0,00	0,00					10 689,12	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			0,00	5 400,00	5 400,00					0,00	5 400,00	5 400,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	72 000,00	72 000,00					0,00	72 000,00	72 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	72 000,00	72 000,00					0,00	72 000,00	72 000,00
Дератизация и дезинсекция			0,00	71 000,00	71 000,00					0,00	71 000,00	71 000,00
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание ИТП			5 741,85	98 400,00	98 400,00					5 741,85	98 400,00	98 400,00
Снегоочистка			637 450,00	700 000,00	700 000,00					637 450,00	700 000,00	700 000,00
ТО системы вентиляции			0,00	192 000,00	192 000,00					0,00	192 000,00	192 000,00
Обслуживание лифтов			0,00	67 200,00	67 200,00					0,00	67 200,00	67 200,00
ТО видеонаблюдения			0,00	108 000,00	108 000,00					0,00	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	22 000,00	22 000,00					0,00	22 000,00	22 000,00
Текущий, аварийный ремонт			0,00	131 684,99	131 684,99					0,00	131 684,99	131 684,99
Проверка			0,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	25 000,00	25 000,00					0,00	25 000,00	25 000,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	40 000,00	40 000,00					0,00	40 000,00	40 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества			636 854,81	562 000,00	423 257,87					636 854,81	562 000,00	423 257,87
Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			53 846,25	0,00	0,00					53 846,25	0,00	0,00
Охрана имущества			0,00	66 000,00	66 000,00					0,00	66 000,00	66 000,00
Подписка			0,00	50 000,00	50 000,00					0,00	50 000,00	50 000,00
Програмное обеспечение			0,00	36 000,00	36 000,00					0,00	36 000,00	36 000,00
Медицинский осмотр сотрудников			479 997,46	600 000,00	600 000,00					479 997,46	600 000,00	600 000,00
Сопровождение процедуры закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение должностных лиц			269 387,01	420 000,00	420 000,00					269 387,01	420 000,00	420 000,00
Договоры ГПХ			0,00	22 000,00	22 000,00					0,00	22 000,00	22 000,00
Обслуживание сайта			0,00	90 000,00	90 000,00					0,00	90 000,00	90 000,00
Прочие услуги			162 990,19	282 098,12	282 098,12					162 990,19	282 098,12	282 098,12
Прочие расходы			354 064,55	0,00	0,00					354 064,55	0,00	0,00
Гарантии, консультант			0,00	84 000,00	84 000,00					0,00	84 000,00	84 000,00
Тех работы по с/т (расходы на учебный процесс)			36 000,00	0,00	0,00					36 000,00	0,00	0,00
Подписка (расходы на учебный процесс)			38 148,00	0,00	0,00					38 148,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			700 221,98	0,00	0,00					700 221,98	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			1 414 641,02	1 096 000,00	1 096 000,00					1 414 641,02	1 096 000,00	1 096 000,00
Приобретение основных средств на учебные расходы (субвенция)			375 541,50	0,00	0,00					375 541,50	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			6 389 974,73	8 600 348,25	8 600 348,25					6 389 974,73	8 600 348,25	8 600 348,25
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради, канцелярские принадлежности)			685 861,25	1 189 397,00	1 189 397,00					685 861,25	1 189 397,00	1 189 397,00

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись) / Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2663

Исполнитель


(подпись) Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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 * гр. 9) + гр. 4 * гр. 3 * 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	32 615,06	23 607,29		9 007,78		1,60	3 561 564,96
2	Педагогический персонал	33,375	17 271,16	9 060,65	3 538,65	4 671,86		1,60	17 984 461,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	12 411,30	5 294,75		7 116,55		1,60	10 141 624,32
4	Обслуживающий персонал	29,000	10 723,39	3 631,71		7 091,68		1,60	9 702 521,35
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	41 390 172,08

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	13	12	90,00	14 439,58
	Итого: х	х	х	х	14 439,58

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

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	х	9 049 001,86
1.1.	в том числе:		9 049 001,86
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 283 095,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 390 172,08	2 110 898,78
	Итого: х	х	12 442 995,97

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Возмещение за медосмотр			98 809,39
	Пособие при увольнении			127 115,00
	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам			7 742,46
	Проезд в учебный отпуск			2 054,00
	Итого: х	х	х	235 720,85

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

Код видов расходов 851, 853

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 126 262,68	2,20	4 677 777,90
2	Земельный налог	682 505,33	1,50	1 023 758,00
3	Штрафы, пеня			2 149,96
	Итого: х	х	х	5 703 685,86

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 004,07	72 097,58
	Интернет				5 927,60
	Итого: х	х	х	х	78 025,18

4.2. 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
		1,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:	1,00	8 000,00	8 000,00

4.3. 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	518,75	6 436,22		3 338 790,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,92	7 056,99		1 312 034,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	136 990,00	5,64		772 198,92
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 199,00	59,41		249 468,71
5	Водоотведение	м ³	5 477,29	39,52		216 473,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 278,29	57,17		73 074,24
	Итого:	х	х	х	х	5 962 041,03
1	Вывоз ТБО					131 715,36

4.4. 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
		х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			10 689,12
2	Обслуживание ТСО		12	5 116,56
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 636,68
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	70 207,98
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Фонд капитального ремонта		12	5 741,85
8	Снегоочистка		1	937 450,00
9	ТО систем вентиляции		12	126 330,88
10	Обслуживание лифтов		12	65 615,16
11	ТО видеонаблюдения		4	108 606,60
12	ТО противопожарных дверей		4	22 000,00
13	Обслуживание домофона		4	66 696,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
15	Прочие работы по содержанию имущества			597 713,35
16	Заправка картриджами (расходы на учебный процесс)			53 846,25
	Итого:	х	х	2 373 097,43

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	60 349,20
2	Медицинский осмотр		479 997,46
3	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
4	Обучение		269 387,01
5	Прочие услуги		153 490,19
6	Гаранти, консультант		62 364,00
7	Тех. работы по сайту(расходы на учебный процесс)		36 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		38 148,00
	Итого:	х	1 219 735,86

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		531 295,00	531 295,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		375 541,50	375 541,50
	Итого основных средств:			906 836,50
1	Приобретение материальных запасов		1 123 624,00	1 123 624,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		685 861,25	685 861,25
3	Приобретение питания		310 000,00	310 000,00
	Итого материальных запасов			2 119 485,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 853

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	Пени			3 687,69
	Итого:		x	3 687,69

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2019

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов			9 017 824,15
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	40 040,00	211,93	8 485 680,28
	продукты питания, 50% оплата	5 023,00	105,97	532 143,87
	Итого материальных запасов			9 017 824,15

Исполнитель: Митина А. В. Тел 303-100#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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 стр. 9+гр.4)*гр.3*12	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	34 945,05	23 575,14		11 369,91		1,60	3 816 000,00
2	Педагогический персонал	33,375	19 349,01	8 790,81	3 538,65	7 019,54		1,60	20 148 120,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	11 188,10	5 637,79		5 550,31		1,60	9 142 112,39
4	Обслуживающий персонал	29,000	8 994,88	3 631,71		5 363,17		1,60	8 138 565,24
Итого: x			x	x	x	x	x	x	41 244 797,63

1.2. 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
Итого: x		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	11	12	90,00	12 000,00
Итого: x		x	x	x	12 000,00

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

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	9 073 855,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 073 855,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 278 588,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 244 797,63	2 103 484,68
Итого: x		x	12 455 928,89

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения _____

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				0
Итого: x		x	x	0

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

Код видов расходов 851.853
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	2 349 324,09	2,20	5 168 513,00
2	Земельный налог	554 016,66	1,50	831 025,00
Итого: x		x	x	5 999 538,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	3 500,00	84 000,00
Итого: x		x	x	x	84 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	319,56	8 972,30		4 661 646,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,45	10 009,51		1 816 226,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	142 070,00	9,97		1 417 127,64
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 870,00	63,49		245 710,50
5	Водоотведение	м ³	5 280,00	43,92		231 912,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 410,00	63,20		89 105,95
	Итого:	х	х	х	х	8 461 728,75

4.4. 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
		х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	71 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Обслуживание ИТП			98 400,00
8	Снегоочистка		1	700 000,00
9	ТО систем вентиляции			192 000,00
10	обслуживание лифтов			67 200,00
11	ТО видеонаблюдения			108 000,00
12	ТО противопожарных дверей		4	22 000,00
13	Текущий, аварийный ремонт			131 684,99
14	Поверка			30 000,00
15	Противопожарные мероприятия			25 000,00
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
17	Прочие работы по содержанию имущества			562 000,00
	Итого:	х	х	2 370 684,99

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	66 000,00
2	Подписка		50 000,00
3	Програмное обеспечение		36 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
6	Обучение		420 000,00
7	Договоры ГПХ		22 000,00
8	Обслуживание сайта		90 000,00
9	Прочие услуги		282 098,12
10	Гарантийный консультант		84 000,00
	Итого:	х	1 770 098,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов		1 096 000,00	1 096 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		1 189 397,00	1 189 397,00
3	Приобретение питания		234 000,00	234 000,00
	Итого материальных запасов			2 519 397,00

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

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2019

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	Приобретение материальных запасов			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25

Исполнитель: Митина А. В. Тел 303-100#2779

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) + гр. 4 * гр. 3 * 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	34 945,05	23 375,14		11 369,91		1,60	3 816 000,00
2	Педагогический персонал	33,375	19 349,01	8 790,81	3 538,65	7 019,54		1,60	20 148 120,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	11 188,10	5 637,79		5 550,31		1,60	9 142 112,39
4	Обслуживающий персонал	29,000	8 994,88	3 631,71		5 363,17		1,60	8 138 565,24
Итого: х				х	х	х	х	х	41 244 797,63

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	11	12	90,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	12 000,00

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

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	х	9 073 855,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 073 855,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 278 588,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 244 797,63	2 103 484,68
Итого:		х	12 455 928,89

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 851,853

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 349 324,09	2,20	5 168 513,00
2	Земельный налог	554 016,66	1,50	831 025,00
Итого:			х	5 999 538,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	3 500,00	84 000,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00

4.2. 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. 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	519,56	10 494,12		5 452 326,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,45	8 902,99		1 615 446,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	142 070,00	10,27		1 459 528,66
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 870,00	65,67		254 137,40
5	Водоотведение	м ³	5 280,00	49,67		262 274,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 410,00	65,30		92 079,31
	Итого:	x	x	x	x	9 135 793,51

4.4. 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
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дезрелизация		12	71 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
	Обслуживание ИТП			98 400,00
7	Снегоочистка		1	700 000,00
8	ТО систем вентиляции			192 000,00
10	обслуживание лифтов			67 200,00
11	ТО видеонаблюдения			108 000,00
12	ТО противопожарных дверей		4	22 000,00
	Текущий, аварийный ремонт			131 684,99
15	Поверка			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			25 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
18	Прочие работы по содержанию имущества			423 257,87
	Итого:	x	x	2 231 942,86

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	66 000,00
2	Подписка		50 000,00
3	Программное обеспечение		36 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
6	Обучение		420 000,00
7	Договоры ГПХ		22 000,00
7	Обслуживание сайта		90 000,00
8	Прочие услуги		282 098,12
9	Гаранти, консультант		84 000,00
	Итого:	x	1 770 098,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов		1 096 000,00	1 096 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 189 397,00	1 189 397,00
3	Приобретение питания		234 000,00	234 000,00
	Итого материальных запасов			2 519 397,00

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

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2020

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материальных запасов			8 366 348,25
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	37000	211,93	7 841 410,00
	продукты питания, 50% оплата	4955	105,97	524 938,25
	Итого материальных запасов			8 366 348,25

Исполнитель: Митина А. В. Тел 303-100#2779

Утверждено
Заведующий образовательного учреждения "Детский сад № 70"
Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)
Филиппова О. В.
(подпись)

20 20 г.
Коды
Дата: 31.12.2019
по Сводному реестру
глав по БК: 905
по Сводному реестру
ИНН: 4101163270
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

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

от " 21 " января 20 20 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0901	x	x	156 803,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 906 796,64	87 375 782,93	86 258 722,37	
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 арендных платежей, всего	1200	130		84 406 796,64	87 375 782,93	86 258 722,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного административными органами	1210	130	131	76 040 448,39	79 009 434,68	77 892 374,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 500 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	2 500 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		87 063 600,33	87 375 782,93	86 258 722,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 569 332,70	44 969 924,76	44 719 924,76	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 500 000,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	13 029 148,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 029 148,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 926 728,00	4 926 728,00	4 926 728,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 926 728,00	4 926 728,00	4 926 728,00	x
иные налоги (включенные 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	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 022 191,16	24 558 724,32	23 876 833,89	x
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		24 022 191,16	24 558 724,32	23 876 833,89	
из них: услуги связи		244	221	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	8 757 281,07	9 291 892,01	8 610 001,58	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 151 000,00	2 162 734,82	2 162 734,82	
прочие работы, услуги		244	226	2 056 800,00	2 056 800,00	2 056 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 399 110,09	10 357 297,49	10 359 297,49	
из них: Увеличение стоимости движимых имуществ и материалов, прироста и модификации затрат		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 610 097,06	8 600 348,25	8 600 348,25	
Увеличение стоимости ИТСМ		244	343				
Увеличение стоимости стратегических материалов		244	344				
Увеличение стоимости запаса инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 789 013,03	1 758 949,24	1 758 949,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата издания закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2022 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена другая детализация.

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

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

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

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	24 022 191,16	15 422 930,81	15 429 174,75	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 022 191,16	15 422 930,81	15 429 174,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 655 842,91	7 056 582,56	7 062 826,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	15 655 842,91	7 056 582,56	7 062 826,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	24 022 191,16	15 422 930,81	15 429 174,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
Куприян О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника отдела
Митина А.В.
(подпись, инициалы) 303-100(доб. 2779)
(номер, телефон)

" 21 " января 20 20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана раскрываются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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	34020	229,23	7 798 549,25
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) + гр. 4 x гр. 3 x 12	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	38 127,59	23 697,29		14 520,31		1,60	4 163 532,92
2	Педагогический персонал	33,375	19 634,85	9 060,65	3 538,65	7 035,55		1,60	20 445 771,00
3	Учебно-воспитательный персонал	26,190	11 670,97	5 294,75		6 376,21		1,60	9 536 672,40
4	Обслуживающий персонал	29,000	9 309,63	3 631,71		5 677,93		1,60	8 423 356,38
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	42 569 332,7

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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	15	12	90,00	16 200,00
1	Проезд в отпуск				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	2 516 200,00

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	9 538 463,19
1.1.	в том числе:		9 538 463,19
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 319 649,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 569 332,70	2 171 635,97
	Итого:	x	13 029 748,47

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851 852 853 831

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
1	Налог на имущество	186 471 818,18	2,20	4 102 380,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
	Итого:	x	x	4 926 728,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	6 500,00	78 000,00
	Итого:	x	x	x	78 000,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	519,56	8 972,30		4 601 646,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,45	10 069,51		1 816 226,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	142 070,00	6,97		1 417 127,64
4	Холодное водоснабжение	м³	3 870,00	63,49		245 710,50
5	Водоотведение	м³	5 280,00	43,92		231 912,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 410,00	63,20		89 105,95
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	476,16		148 561,23
	Итого:	x	x	x	x	8 610 289,98

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Дератизация		12	75 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	112 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
11	Обслуживание ИПП, УУТЭ		12	170 400,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
13	Фонд капитального ремонта			4 200,00
14	Противопожарные мероприятия			35 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			267 000,00
	ИТОГО			2 151 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 151 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	200 000,00
4	Психическое обучение (санвиовоум)	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		600 000,00
6	Обучение	1	420 000,00
7	Программное обеспечение	12	30 000,00
8	Подписка	1	60 000,00
9	Прочие услуги		218 800,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
11	Обслуживание сайта	12	90 000,00
	Итого:	x	2 056 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 056 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		580 000,00	580 000,00
	Итого			580 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			580 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		498 949,24	498 949,24
2	Продукты питания		234 000,00	234 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
	Итого			2 022 949,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			10 389 297,49

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
	Итого:	х	х	

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	5
1	продукты питания 100% оплата	34020	229,23	7 798 549,25
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

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

Код видов расходов 111, 112, 113

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. 2) / (гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	41 790,59	23 607,29		18 183,31		1,60	4 563 532,92
2	Педагогический персонал	33,375	20 259,07	9 060,65	3 538,65	7 659,77		1,60	21 993 771,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	12 478,67	5 294,78		7 183,92		1,60	10 196 672,40
4	Обслуживающий персонал	29,000	10 072,89	3 631,71		6 441,18		1,60	9 113 948,44
Итого:			x	x	x	x	x	x	44 969 924,76

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
Итого:			x	x	0,00

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	15	12	90,00	16 200,00
1	Проезд в отпуск				
Итого:			x	x	16 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 216 672,02
в том числе:			9 216 672,02
по ставке 22,0%			
по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 394 067,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 969 924,76	2 293 466,16
Итого:		x	12 904 205,85

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
Итого:			x	-

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	186 471 818,18	2,50	4 162 380,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
Итого:			x	4 926 728,00

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	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	6 500,00	78 000,00
Итого:			x	x	78 000,00

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
Итого:			0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	519,56	10 494,12		5 432 326,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,45	8 902,99		1 615 446,70
3	Электричество	кВт/ч	142 070,00	10,27		1 459 528,66
4	Холодное водоснабжение	м³	3 870,00	65,67		254 137,40
5	Водоснабжение	м³	5 280,00	49,67		262 274,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 410,00	65,30		92 079,31
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	500,32		156 098,30
Итого:			x	x	x	9 291 892,01

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Дератизация		12	75 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	112 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
13	Фонд капитального ремонта			4 200,00
14	Противопожарные мероприятия			35 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			278 734,82
	Итого			2 162 734,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 162 734,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Агостация рабочих мест	1	200 000,00
4	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		600 000,00
6	Обучение	1	420 000,00
7	Программное обеспечение	12	30 000,00
8	Подписка	1	60 000,00
9	Прочие услуги		218 800,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
11	Обслуживание сайта	12	90 000,00
	Итого:	x	2 056 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 056 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		580 000,00	580 000,00
	Итого			580 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			580 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		498 949,24	498 949,24
2	Продукты питания		234 000,00	234 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
	Итого			2 022 949,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			10 389 297,49

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34020	229,23	7 798 549,25
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x (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
1	Административный персонал	3,500	41 332,72	23 607,29	3 538,65	17 725,43		1,60	4 513 532,02
2	Педагогический персонал	33,375	20 211,05	9 060,65		7 611,75		1,60	21 045 771,00
3	Учебно-воспитательный персонал	26,190	12 405,24	5 294,75		7 110,49		1,60	10 136 072,40
4	Обслуживающий персонал	29,000	9 973,42	3 631,71		6 341,71		1,60	9 023 948,44
		Итого: x	x	x	x	x	x	x	44 719 924,76

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
		Итого: x	x	x	0,00

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	15	12	90,00	16 200,00
1	Проезд в отпуск				
		Итого: x	x	x	16 200,00

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	9 052 001,89
1.1.	в том числе:		9 052 001,89
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 386 317,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 719 924,76	2 280 716,16
		Итого: x	12 719 035,72

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
		Итого: x	x	

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	186 471 818,18	2,20	4 102 380,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
		Итого: x	x	4 926 728,00

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	1	12	6 500,00	78 000,00
		Итого: x	x	x	78 000,00

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
		Итого: 0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	519,56	8 343,18		4 334 784,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,45	10 912,35		1 980 045,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	142 979,00	10,58		1 503 579,39
4	Холодное водоснабжение	м³	3 870,00	66,17		256 094,20
5	Водоснабжение	м³	5 280,00	53,07		280 215,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 410,00	65,91		92 949,12
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	312,00	570,33		162 342,44
		Итого: x	x	x	x	8 610 001,58

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 400,00
3	Деревящики		12	75 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	112 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	23 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
13	Фонд капитального ремонта			4 200,00
14	Противопожарные мероприятия			35 000,00
15	Поверка			40 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			278 734,82
ИТОГО				2 162 734,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 162 734,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	200 000,00
4	Гигиеническое обучение (санитарный минимум)	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		600 000,00
6	Обучение	1	420 000,00
7	Программное обеспечение	12	30 000,00
8	Подписка	1	60 000,00
9	Прочие услуги		218 800,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
11	Обслуживание сайта	12	90 000,00
Итого:		x	2 056 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	2 056 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		580 000,00	580 000,00
Итого				580 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				580 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		498 949,24	498 949,24
2	Продукты питания		234 000,00	234 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого				2 022 949,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
Итого				8 366 348,25
Всего материальных запасов				10 389 297,49